

08 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240003205

AREA 0004 SALUD

Señor(es)	: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS ME	Rut	: 76.032.980-0
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CABESTRILLO TALLA L	2,890	86,700
40	UNIDAD	CABESTRILLO TALLA M	2,890	115,600
40	UNIDAD	CABESTRILLO TALLA S	2,890	115,600
4000	UNIDAD	CEPILLO + ESPATULA TOMA MUESTRA PAPANICOLAU (SET)	230	920,000
100	UNIDAD	CITOFIJADOR 100 ML	7,120	712,000
50	UNIDAD	COMPRESA FRIO-CALIENTE	1,719	85,950
10	CAJA 100 UNIDAI	HOJA BISTURI Nº 10	6,490	64,900
30	CAJA 100 UNIDAI	HOJA BISTURI Nº 15	6,490	194,700
10	CAJA 100 UNIDAI	HOJA BISTURI Nº20	6,490	64,900
600	UNIDAD	NARICERA ADULTO	340	204,000

Glosa MEGAMED DROGUERÍA CENTRAL INSUMOS MÉDICOS
 AT: DT. DROGUERÍA CENTRAL APS CALAMA
 SRTA SILVANA TAPIA AGUIRRE
 Fono: 56 9 93407439 mail: qfsilvana.aps@gmail.com

Sub-Total	2,564,350
Descuento	
Monto Neto	2,564,350
Iva 19%	487,227
Total	3,051,577

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 13/11/2024
 Forma de Despacho PEINE # 766 VILLA CASPANA CALAMA
 Documento de Origen MEMO Nº 271 DROGUERÍA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

ÁREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO