

27 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000573**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MS- CLINICS SPA** Rut : **77.125.064-5**  
 Dirección : **AV. DIEGO PORTALES NRO 8994. PUENTE ALTO- SECTOR HACIENDA EL PEÑON,SANTIAGO**  
 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
100	UNIDAD	ALCOHOL GEL CON DISPENSADOR	1,920	192,000
3000	UNIDAD	APOSITO MEDIANO 13X23 CM	224	672,000
200	UNIDAD	BLOQUEADOR FPS 50+UVA/UVB ROSTRO Y CUERPO	2,660	532,000
30	CAJA X 1000	BOLSA DE PAPEL 1/2	12,000	360,000
90	CAJA X 1000	BOLSA DE PAPEL 1/4	8,000	720,000
80	CAJA X 1000	BOLSA DE PAPEL 1/8	6,000	480,000
100	UNIDAD	CÁNULA MAYO GUEDEL N° 5 - 110 MM	560	56,000
40	UNIDAD	CITOFIJADOR 100 ML	5,880	235,200
20	UNIDAD	COMPRESA FRIO-CALIENTE	2,660	53,200
70	UNIDAD	GASA HIDROFILICA ROLLO 90CM X 914MTS	16,800	1,176,000
400	CAJA 100 UNIDAI	GUANTE DE LATEX TALLA S	3,100	1,240,000
6	CAJA 100 UNIDAI	HOJA DE BISTURI N° 10	4,500	27,000
10	CAJA 100 UNIDAI	HOJA DE BISTURÍ N° 11	4,500	45,000
4	CAJA 100 UNIDAI	HOJA DE BISTURÍ N° 15	4,500	18,000
200	UNIDAD	NARICERA PEDIATRICA	518	103,600
72	UNIDAD	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTICULAR 3/8 CIRCULO	1,280	92,160
80	UNIDAD	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS	2,800	224,000
40	UNIDAD	PAPEL Z MAC 400-600-80 MMX	4,340	173,600

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	POVIDONA YODADA 10% LIQUIDO	1,910	57,300
100	UNIDAD	SOBRE TERMICO	450	45,000
40	UNIDAD	SONDA FOLEY 16 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX	799	31,960
20	UNIDAD	SONDA FOLEY 18 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX	799	15,980
400	CAJA 100 UNIDAI	TORULAS DE ALGODÓN	800	320,000

Glosa MS-CLINICS- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS  
**At.: DT. Droguería Central APS Calama**  
**Srta. Silvana Tapia Aguirre**  
**Fono: 56 9-93407439 mail:**  
**[gfsilvana.aps@gmail.com](mailto:gfsilvana.aps@gmail.com)**

Sub-Total	6,870,000
Descuento	
Monto Neto	6,870,000
<b>Iva 19%</b>	1,305,300
<b>Total</b>	<b>8,175,300</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 03/04/2024  
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA  
Documento de Origen MEMO N° 068.24 DROGUERIA CENTRAL  
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre  
**Químico Farmacéutico**



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD



JANET SOBRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)