

15 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001290

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOLUCIONES MEDICAS CALAMA SPA** Rut : **76.554.786-5**
 Dirección : **RAFAEL VARGAS N° 2143 CALAMA, CENTRO**
 Teléfono : **552318314** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAJA DE GUANTES DE LATEX 100 UN T-L	4,960.00	4,960.00
1	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES	3,300.00	3,300.00
2	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA	8,900.00	17,800.00
2	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE	3,500.00	7,000.00
2	UNIDAD	CAJA DE GASA 10X10 (100 UN C/U)	4,100.00	8,200.00
10	UNIDAD	PAQUETES GASAS 7.5X7.5	150.00	1,500.00
10	UNIDAD	VENDAS DE GASA 7.5 4 MTS	1,500.00	15,000.00
2	UNIDAD	TORULAS DE ALGODON (100 UN C/U)	900.00	1,800.00
2	UNIDAD	BOLSAS DE COTONITOS 100 UN	2,800.00	5,600.00
10	UNIDAD	AMPOLLAS DE AGUA BIDESTILADA 10ML	900.00	9,000.00
10	UNIDAD	JERINGAS DE 10 ML	200.00	2,000.00
10	UNIDAD	APOSITOS 10X20	500.00	5,000.00
50	UNIDAD	BAJA LENGUA ESTERILIZADO	150.00	7,500.00
5	UNIDAD	VENDAS ELASTICAS 10 CMS	3,500.00	17,500.00
3	UNIDAD	TELA ADHESIVA PAPEL 5CM	3,500.00	10,500.00
2	UNIDAD	CAJA DE PARCHES CURITAS 100 UN	3,900.00	7,800.00
40	UNIDAD	PARCHES OCULAR	500.00	20,000.00
1	UNIDAD	SACHET DE PARCHES TRANSPARENTES NEXCARE}	14,500.00	14,500.00
4	UNIDAD	SACHET DE CINTA AFRONTAMIENTO 5 UN C/U	5,900.00	23,600.00
10	UNIDAD	CAJA DE SUERO FISIOLOGICO 20 ML	800.00	8,000.00
2	UNIDAD	COLLAR CERVICAL DE EXTRICACION PEDIATRICO	25,800.00	51,600.00
6	UNIDAD	CABESTRILLO	6,500.00	39,000.00
		TALLAS S/M/L 2 DE C/U		
6	UNIDAD	COMPRESA FRIO/CALIENTE	6,900.00	41,400.00
10	UNIDAD	KIT CURACIONES DESECHABLES	3,900.00	39,000.00
4	UNIDAD	ALCOHOL GEL 500 ML	3,900.00	15,600.00
10	UNIDAD	FERULAS DIGITALES INMOVILIZADORAS DEDOS DE 10 CMS	3,500.00	35,000.00
10	UNIDAD	FERULA DIGITALES INMOVILIZADORAS DEDOS DE 15 CMS	3,500.00	35,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0c/1290 - 2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0921 UNIDAD SEP ORD.232/2019 E-42

Sub-Total	447.160
Descuento	
Monto Neto	447.160
Iva 19%	84.960
Total	532.120

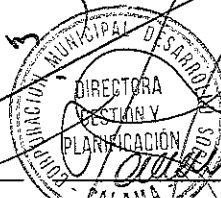
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/07/2019
Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0921 UNIDAD SEP ORD.232/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Asignación S.E.P.



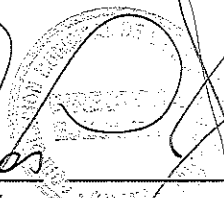
Claudia Araya Cortes
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMÁ



JANIS ECKENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (1)