

ORDEN DE COMPRA N° 00000125/2019

Señores : COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LIMITADA RUT N°
 076810275-9

Dirección : PRINCIPE DE GALES #6353

Fono : +56232764813

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALEX CHANDIA LABRIN

*salud - todos los centros
 Marzo 2019.*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
800.00	AMPOLLA	agua bidestilada ampolla 5ml (I01)	\$115.00	\$92,000.00
12.00	UNIDADES	agua oxigenada 10v de 1lt (ZF6)	\$1,033.00	\$12,396.00
300.00	UNIDADES	caja corto punzante 7 lts carton (CCP)	\$699.00	\$209,700.00
2,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n° 24 g (CT24)	\$279.00	\$558,000.00
4,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n° 20g x 1 1/4 (CT20G)	\$279.00	\$1,116,000.00
4,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n° 22 x 1 (CT22)	\$279.00	\$1,116,000.00
1,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n°18 x 1 1/4 (CT18)	\$279.00	\$279,000.00
1,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n°16 x 1 1/6 (CT16)	\$279.00	\$279,000.00
10.00	UNIDADES	canulas mayo n°00 (009A)	\$318.00	\$3,180.00
20.00	UNIDADES	ferulas digitales adulto (FRE1514)	\$305.00	\$6,100.00
20.00	UNIDADES	ferulas digitales pediatria (FRE1515)	\$305.00	\$6,100.00
5.00	UNIDADES	flujometros completos (AQQ2)	\$33,600.00	\$168,000.00
10.00	UNIDADES	fonendoscopios (ZF211)	\$1,990.00	\$19,900.00
36.00	UNIDADES	jabon clorhexidina 2% 1 lt (JCLOR)	\$9,100.00	\$327,600.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	4,192,976.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000125/2019

Señores : COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LIMITADA RUT N°
 076810275-9

Dirección : PRINCIPE DE GALES #6353

Fono : +56232764813

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALEX CHANDIA LABRIN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2,000.00	UNIDADES	jeringas 20 ml c/ aguja 21g x 1 1/2 (1417)	\$103.00	\$206,000.00
50.00	UNIDADES	mascarillas con nebulizador adulto (ZF38)	\$650.00	\$32,500.00
50.00	UNIDADES	mascarillas con nebulizador pediatrico (ZF39)	\$650.00	\$32,500.00
50.00	UNIDADES	mascarilla c/ reservorio adulto (MASC3)	\$650.00	\$32,500.00
50.00	UNIDADES	mascarilla c/ reservorio pediatrico (MASC33)	\$650.00	\$32,500.00
20.00	UNIDADES	mascarilla venturi adulto (MED382)	\$689.00	\$13,780.00
20.00	UNIDADES	mascarilla venturi pediatrica (MED383)	\$689.00	\$13,780.00
180.00	UNIDADES	seda 4/0 c/ aguja triangular atraumática (SED4)	\$686.00	\$123,480.00
2,000.00	UNIDADES	sodio cloruro 09% 500 ml (SC9)	\$840.00	\$1,680,000.00
1,000.00	UNIDADES	sodio cloruro 9 % 100 ml (484845)	\$763.00	\$763,000.00
20.00	UNIDADES	sonda aspiracion n°16 (FRE2283)	\$143.00	\$2,860.00
20.00	UNIDADES	sonda aspiracion n°14 (FRE2284)	\$143.00	\$2,860.00
20.00	UNIDADES	sonda aspiracion n°12 (FRE1520)	\$143.00	\$2,860.00
20.00	UNIDADES	sonda aspiracion n°10 (FRE1521)	\$143.00	\$2,860.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	2,941,480.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000125/2019

Señores : COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LIMITADA RUT N°
 076810275-9

Dirección : PRINCIPE DE GALES #6353

Fono : +56232764813

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALEX CHANDIA LABRIN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	sonda aspiracion n°8 (FRE1522)	\$143.00	\$2,860.00
5.00	UNIDADES	tejido tubular uso medico 100% algodón 15 cm (TT15)	\$9,820.00	\$49,100.00
10.00	CAJA	caja tira control autoclave cartón (CTCA)	\$3,000.00	\$30,000.00
5.00	CAJA	caja tira control pupinel cartón (CTCT)	\$3,000.00	\$15,000.00
5.00	UNIDADES	vaselina liquida 1 lt (VASL)	\$5,700.00	\$28,500.00
3.00	UNIDADES	saturometros adulto (XZ379)	\$21,600.00	\$64,800.00
10.00	UNIDADES	collar cervical adulto (9981)	\$7,100.00	\$71,000.00
10.00	UNIDADES	collar cervical pediátrico (CC1)	\$7,100.00	\$71,000.00
2.00	UNIDADES	detector fetal doppler (RAS1)	\$102,990.00	\$205,980.00
50.00	UNIDADES	sutura steri strip (AGUS1)	\$490.00	\$24,500.00
10.00	UNIDADES	equipo toma presión manual (ETPM)	\$5,733.00	\$57,330.00
			Sub Total Hoja:	620,070.00
			SUB TOTAL:	\$7,754,526
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$7,754,526
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$1,473,360
			TOTAL:	\$9,227,886

SON: Nueve millones doscientos veintisiete mil ochocientos ochenta y seis pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N° 178/19



ARTURO TORO C.
 Director de Adm. y Finanzas



CARLOS RAMOS G.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones