

ORDEN DE COMPRA N° 00000448/2019

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

Dirección : PRINCIPE DE GALES #6353

Fono : +56232764813

salud - Insumos médicos septiembre 2019

Fono Fax :

Sr. o Srta. : ALEX CHANDIA LABRIN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	UNIDADES	agua oxigenada 10v de 1lt (ZF6)	\$1,100.00	\$13,200.00
6,000.00	UNIDADES	agujas 21 g x 1 1/2 (1431)	\$17.50	\$105,000.00
2,000.00	UNIDADES	agujas 21g x 1 (ZF222)	\$17.50	\$35,000.00
1,000.00	UNIDADES	agujas 23 g x 1 (1433)	\$17.50	\$17,500.00
600.00	UNIDADES	agujas 25g x 1 (I077)	\$17.50	\$10,500.00
60.00	UNIDADES	algodon americano hidrofilo 1kg (S224)	\$5,390.00	\$323,400.00
2.00	UNIDADES	ambú (mascarilla + balón + bolsa de reservorio) adulto (AMB)	\$35,000.00	\$70,000.00
1,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n° 24 g (CT24)	\$240.00	\$240,000.00
2,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n° 20g x 1 1/4 (CT20G)	\$240.00	\$480,000.00
2,000.00	UNIDADES	canula intravenosa c/teflón n° 22 x 1 (CT22)	\$240.00	\$480,000.00
15.00	UNIDADES	cinta control autoclave (CCAUT)	\$1,890.00	\$28,350.00
100.00	UNIDADES	electrodos para electrocardiograma (EPC)	\$80.00	\$8,000.00
15.00	UNIDADES	fonendoscopios (ZF211)	\$1,890.00	\$28,350.00
600.00	UNIDADES	hoja bisturi n°21 (HOJ21)	\$43.00	\$25,800.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	1,865,100.00

FEBRER
16 OCT 2019
10:00 AM

ORDEN DE COMPRA N° 00000448/2019

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
600.00	UNIDADES	hoja bisturi n°11 (HOJ11)	\$43.00	\$25,800.00
600.00	UNIDADES	hoja bisturi n°15 (HOJ15)	\$43.00	\$25,800.00
24.00	UNIDADES	jabon de clorhexidina 0.02 de 1 lt (JDC02)	\$9,000.00	\$216,000.00
100.00	UNIDADES	jeringa desechable 60 ml (JD60)	\$185.00	\$18,500.00
2,400.00	UNIDADES	jeringas 10 ml c/ aguja 21g x 1 1/2 (1416)	\$62.00	\$148,800.00
7,200.00	UNIDADES	jeringas 5 ml c/aguja 21g x 1 1/2 (1415)	\$44.00	\$316,800.00
1,000.00	UNIDADES	jeringas 3 ml c/ aguja 21g x 1 1/2 (FZ1)	\$41.00	\$41,000.00
20.00	UNIDADES	mangas papel grado medico 30x100 (AQQ3)	\$33,875.00	\$677,500.00
10.00	UNIDADES	mangas papel grado medico 15x100 (AQQ4)	\$21,700.00	\$217,000.00
1,200.00	UNIDADES	sodio cloruro 09% 500 ml (SC9)	\$790.00	\$948,000.00
1,200.00	UNIDADES	sodio cloruro 09% 250 ml (SCL9)	\$705.00	\$846,000.00
1,000.00	UNIDADES	sodio cloruro 09% 100 ml (SC99)	\$700.00	\$700,000.00
1,000.00	UNIDADES	sodio cloruro 09% 5 ml (SCL91)	\$99.00	\$99,000.00
50.00	UNIDADES	sutura adhesiva steri-strip (SUTAD)	\$628.00	\$31,400.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	4,311,600.00

[Faint stamp or watermark text, possibly a signature or official seal]

ORDEN DE COMPRA N° 00000448/2019

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
50.00	UNIDADES	tapa obturación luer-lock c/goma p/puncion heparinizadas (tapa amarilla) (TAPAM)	\$49.00	\$2,450.00
720.00	UNIDADES	tela adhesiva 2,5 x 9,1 c/carrete (ZF59)	\$490.00	\$352,800.00
20,000.00	UNIDADES	bolsas de papel 1kg (FREE114)	\$9.90	\$198,000.00
20,000.00	UNIDADES	bolsas de papel de 1/2 kg (FREE115)	\$6.20	\$124,000.00
20,000.00	UNIDADES	bolsas de papel de 1/4 (FREE116)	\$4.90	\$98,000.00
120.00	UNIDADES	pañó perforado esteril desechable 60 x 60 para pacientes cirugía (PP5)	\$520.00	\$62,400.00
50.00	UNIDADES	pañó de campo reutilizable genero 60x40cm crea verde (PP6)	\$1,249.00	\$62,450.00
5.00	ROLLO	cinta control pupinel rollo (XZ)	\$1,890.00	\$9,450.00
3.00	UNIDADES	escabel 2 peldaños (9152)	\$16,000.00	\$48,000.00
500.00	UNIDADES	agua bidestilada 5ml (REM7)	\$115.00	\$57,500.00
2,800.00	UNIDADES	equipo infusion adulto macrogoteo (EIA)	\$198.00	\$554,400.00
15.00	UNIDADES	equipo toma presion manual (ETPM)	\$5,900.00	\$88,500.00
			Sub Total Hoja:	1,657,950.00
			SUB TOTAL:	\$7,834,650
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$7,834,650
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$1,488,584
			TOTAL:	\$9,323,234

SON: Nueve millones trescientos veintitres mil doscientos treinta y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1117/19 - INSUMOS MEDICOS TODOS LOS CENTROS
 SEPTIEMBRE 2019



ARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones