

ORDEN DE COMPRA N° 00000028/2021

Señores : COMERCIALIZADORA INPUT MEDICA SPA RUT N° 076645686-3
 Dirección : HUERFANOS N°1160 OF 1101 SANTI
 Fono : 986065745 Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	BIDON	agua bidestilada bidon de 5lt (I02)	\$3,450.00	\$34,500.00
60.	UNIDADES	bolsa recolectora de orina adulto (BRO)	\$446.00	\$26,760.00
20.	UNIDADES	control pupinel (XZ3544)	\$3,150.00	\$63,000.00
40.	CAJA	equipo infusion adulto macrogoteo caja x 25 un (EIA8)	\$5,796.00	\$231,840.00
64.	UNIDADES	gasa hidrofila 1kg (ZF22)	\$19,000.00	\$1,216,000.00
20.	CAJA	gorro clip ud. (abanico elasticado) caja x 100 unidades (GORCL1)	\$5,050.00	\$101,000.00
10.	CAJA	hoja bisturi n°11 (caja 100 ú) (ZQ14)	\$7,840.00	\$78,400.00
10.	CAJA	hoja bisturi n°21 (caja 100ú) (0013A)	\$7,840.00	\$78,400.00
4.	CAJA	jeringa desechable 60 ml (caja x 25 u) (JD603)	\$7,690.00	\$30,760.00
10.	UNIDADES	pinza anatomica 13 cms (PAN)	\$1,680.00	\$16,800.00
10.	UNIDADES	pinza quirurgica 13 cms (PQ)	\$1,750.00	\$17,500.00
10.	UNIDADES	porta aguja mayo 14 cms (PAM1)	\$5,040.00	\$50,400.00
10.	UNIDADES	riñon de acero inoxidable 20cm nacional (RAI)	\$4,650.00	\$46,500.00
120.	UNIDADES	sabanillas desechables (KGD34)	\$1,800.00	\$216,000.00
5.	CAJA	seda 2/0 c/ag triangular (caja 36 u) (09A1)	\$39,420.00	\$197,100.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	2,404,960.00

ORDEN DE COMPRA N° 0000028/2021

Señores : COMERCIALIZADORA INPUT MEDICA SPA RUT N° 076645686-3

Dirección : HUERFANOS N°1160 OF 1101 SANTI

Fono : 986065745 Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.	CAJA	seda 3/0 c/ag triangular (caja 36 u) (014A1)	\$39,420.00	\$394,200.00
20.	UNIDADES	sonda foley c/ balon n°20 (SFB20)	\$795.00	\$15,900.00
10.	CAJA	sutura adhesiva steri-(caja x 50 u) (SUTAD1)	\$37,500.00	\$375,000.00
			Sub Total Hoja:	785,100.00
			SUB TOTAL:	\$3,190,060
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$3,190,060
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$606,111
			TOTAL:	\$3,796,171

SON: Tres millones setecientos noventa y seis mil ciento setenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°75/2021 - INSUMOS MEDICOS CENTROS DE SALUD LAMPA FEBRERO 2021.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		3,796,171	0

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General

SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones