

Rut : 69.259.900-4

Demandante : I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Teléfono : 56-44-3570208

Fecha Envío OC. : 19-11-2024 09:54:02

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3019-1147-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA

RUT : 76.631.490-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : INSUMOS SAR-SOLICITUD DE COMPRA N°198

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO Lota Región del Biobío

DIRECCION DE DESPACHO : calle Hospital N° 81 ( Ex-Hospital ENACAR) Lota Alto Lota Región del Biobío

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

| Código   | Producto                       | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador  | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario   | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------|---|-----------|--------|-------------|
| 41104801 | Unidades de frascos o retortas | 1000 Unidad       | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA ESTERIL 60 ML ( TAPA ROJA )<br>- VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO.<br>- ADJUNTAR COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA. |                            | 120,00  | 0,00      | 0,00   | 120.000     |
|          |                                |                   |   |                            | Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) | Neto      | \$     | 120.000     |
|          |                                |                   |   |                            |   | Dcto.     | \$     | 0           |
|          |                                |                   |   |                            |   | Cargos    | \$     | 0           |
|          |                                |                   |   |                            |   | Subtotal  | \$     | 120.000     |
|          |                                |                   |   |                            |   | 19% IVA   | \$     | 22.800      |
|          |                                |                   |   |                            |   | Total     | \$     | 142.800     |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

INSUMOS SAR-SOLICITUD DE COMPRA N°198  
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS PARA SAR JUAN CARTES ARIAS. SOLICITUD DE COMPRA N°198 DE FECHA 14-11-2024 SOLICITADO POR QF. DE DROGUERIA DAS QF. CATALINA BAEZA BOYARDI. CONVENIO: SAR-INSUMOS.



LEONOR AGUILERA AARRIAGADA  
V°B° Enc.Adquisiciones



YENNY SANCHEZ SALINAS  
V°B° Enc. Finanzas (S)



BEATRIZ CADEGAN SEGURA  
V°B° Jefe Dpto. Salud



ALEJANDRO CARTES RIFFO  
Sr. Alcalde