

Rut :69.287.570-2

Dirección Demandante :56-34-2490762

Teléfono :56-34-2490762

Demandante :CONSULTORIO GENERAL URBANO N°2

Unidad de Compra :BIENES Y SERVICIOS

Fecha Envío OC. :02-04-2020 12:56:34

Estado :Recepción Conforme

Número Licitación :1108338-22-L120

ORDEN DE COMPRA

N°: 1108338-134-SE20

SEÑOR (ES) :	EDUARDO AWAD MANZUR	A Sr (a) :	Eduardo Awad
DIRECCIÓN :	Ramon Rosales 1288 Quilicura	FONO :	56 2 32033349
RUT :	5.398.787-7	FAX :	56 2 26033002

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-22-L120		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes	Los Andes	Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO :	san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes	Los Andes	Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	45 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Maria Alejandra Donoso López	56-34-2490762	maria.donoso@redsalud.gov.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario	2000 Unidad	MASCARILLA DESECHABLE TRES PLIEGUES CON ELASTICO O AMARRA HIPOALERGENICA	MASCARILLAS CON TIRAS, DESECHABLES, TRES PLIEGUES , BLANCAS, CON FILTRO, HIPOALERGENICA, LIBRE LATEX, caja x 50 uds. CRANBERRY.	550,00	0,00	0,00	1.100.000
12191601	Solventes de alcohol	252 Unidad	ALCOHOL 70% CHICO 250 ML	ALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 250 cc. CON TAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA	570,00	0,00	0,00	143.640
41104112	Contenedores de recogida de orina	2000 Unidad	FRASCO PLASTICO PARA ORINA COMPLETA, TAPA ROSCA ROJA ESTERIL DE 100-120 ML. SE SOLICITARA CERTIFICADO DE ESTERILIZACION	FRASCOS PLASTICOS PARA ORINA 120 ml. ESTERIL, TAPA ROJA ROSCA, ENVASE INDIVIDUAL, VCTO 2023, MARCA DELTALAB	95,00	0,00	0,00	190.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública						Neto	\$	1.433.640
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.433.640
						19% IVA	\$	272.392
						Total	\$	1.706.032

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005003 PROGRAMA MEJORAMIENTO APS del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento:

2204005003 PROGRAMA MEJORAMIENTO APS

Observaciones:

PROGRAMA MEJORAMIENTO APS

Compra insumos clínicos, Prog. Mejoramiento APS DESDE 1108338-22-L120

Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1108337-1-PC20 / 22)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>