

08 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001649

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** Rut : **87.590.600-3**
Dirección : **MALAGA 89, 8° PISO, LAS CONDES SANTIAGO**
Telefono : **24809600** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	CAJA 100 UNIDAI	AGUJA 21G 1 1/2"	3,300.00	495,000.00
50	CAJA 100 UNIDAI	AGUJA 21G 1 "	3,300.00	165,000.00
200	CAJA 100 UNIDAI	AGUJA DESECHABLE 23 G X 1	3,300.00	660,000.00
20	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA G- 24 X 3/4" TERUMO	15,250.00	305,000.00
4	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA G-14 X 2" TERUMO	15,250.00	61,000.00
40	CAJA X 50 UNIDA	SCALP-VEIN 25 G X 3/4	7,900.00	316,000.00

Glosa
TERUMO INSUMOS MEDICOS DROGUERIA CENTRAL
Se solicita que los productos sean despachados en:
Calle peine 766 Villa Caspana Calama
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail: qfeli.aps@gmail.com

Sub-Total 2.002.000
Descuento
Monto Neto 2.002.000
Iva 19% 380.380
Total 2.382.380

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/08/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°123.22 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Elizabeth Pinto Ogalde
Químico Farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO