

05 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001571

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **NIPRO MEDICAL CORPORATION** Rut : **59.077.290-9**
Dirección : **LOS GOBELINOS 2512 RENCA SANTIAGO**
Teléfono : **0** Contacto :
F : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	ADAPTIC TOUCH 7,6X11CM	4,792.00	958,400.00
100	UNIDAD	GASA HIDROFILA EN ROLLO 90CM X 91,4 MTS	20,188.00	2,018,800.00
4	CAJA X 50 UNIDA	GUANTE ESTERIL N° 6	13,400.00	53,600.00
10	CAJA 100 UNIDAI	HOJA DE BISTURI N° 11	5,750.00	57,500.00
400	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA 20 CC. C/AGUJA 21G	5,600.00	2,240,000.00
150	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2	5,500.00	825,000.00
120	CAJA X 50 UNIDA	SCALP - VEIN 21G X 3/4	6,700.00	804,000.00
40	CAJA X 50 UNIDA	SCALP - VEIN 23G X 3/4	6,700.00	268,000.00
40	CAJA X 50 UNIDA	SCALP - VEIN 25G X 3/4	6,700.00	268,000.00
5	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM I.V 6,5 X 7CM	81,300.00	406,500.00
40	CAJA X 12	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M	17,832.00	713,280.00

Glos: NIPRO, DROGUERIA CENTRAL, INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 8.613.080
Descuento
Monto Neto 8.613.080
Iva 19% 1.636.485
Total 10,249,565

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/07/2023
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N°121 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA