

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003122

AREA 0004 SALUD

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	CAJA 100 UNIDAI	AGUJA 19G X 1 1/2	2,266	226,600
8	CAJA X 50 UNIDA	GUANTE ESTERIL N° 6	13,400	107,200
7	CAJA 100 UNIDAI	HOJA DE BISTURÍ N° 11	5,750	40,250
100	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1	7,900	790,000
100	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1	5,600	560,000
70	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA 5 CC C/A 21G X 1	5,500	385,000
80	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G	6,700	536,000
20	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G	6,700	134,000
2	CAJA X 200	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 CM	65,000	130,000
10	CAJA X 12	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY	98,664	986,640
2	CAJA X 10	SONDA FOLEY 14 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX	6,250	12,500
20	CAJA X 50 UNIDA	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA STERI-STRIP	31,750	635,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
26	CAJA X 50 UNIDA	TEGADERM FILM 10 X 12 CM	38,900	1,011,400
3	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM FILM 6 X 7 CM	32,000	96,000
5	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM I.V 5 X 5,7 CM	69,600	348,000
5	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM I.V 6,5 X 7 CM	69,600	348,000
32	CAJA X 12	TELA ADHESIVA MICROPORE 2,5 CM	10,380	332,160
12	CAJA X 12	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM	14,040	168,480

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	6,847,230
Descuento	
Monto Neto	6,847,230
Iva 19%	1,300,974
Total	8,148,204

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/10/2023
 Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°193 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES

JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS
 JANEI SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA