

19 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000461**

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   |
|----------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------|
| 200      | CAJA 100 UNIDAI | AGUJA HIPODERMICA 19G X 1 1/2 | 2,300        | 460,000 |

Giro NIPRO DROGUERÍA CENTRAL INSUMOS MEDICOS  
**DT. Droguería Central APS Calama**  
**Srta. Silvana Tapia Aguirre**  
**Fono: 56 9-93407439 mail:**  
**qfsilvana.aps@gmail.com**

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 460,000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 460,000 |
| Iva 19%    | 87,400  |
| Total      | 547,400 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 24/03/2024  
 Forma de Despacho PEINE # 766 VILLA CASPANA CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N°057 DROGUERÍA CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET BRENSEN ANDUEZA

Jefa (a) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)