

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000576

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
20	CAJA 100 UNIDAI	BAJADA DE SUERO ADULTO	24,000	480,000
10	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G	16,500	165,000
10	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G	15,500	155,000
10	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G	15,500	155,000
10	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 24-G	15,500	155,000
4	CAJA X 50 UNIDA	GUANTE ESTERIL N° 6	13,400	53,600
4	CAJA X 50 UNIDA	GUANTE ESTERIL N° 6,5	13,400	53,600
6	CAJA X 50 UNIDA	GUANTE ESTERIL N° 7,5	13,400	80,400
20	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1	8,300	166,000
150	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1	5,600	840,000
50	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G	6,950	347,500
40	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G	6,700	268,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	CAJA X 200	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 CM	64,000	192,000
8	CAJA X 12	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY	103,440	827,520
4	CAJA X 50 UNIDA	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA STERI-STRIP	32,000	128,000
12	CAJA X 50 UNIDA	TEGADERM FILM 10 X 12 CM	38,850	466,200
10	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM FILM 6 X 7 CM	31,800	318,000
34	CAJA X 12	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM	13,584	461,856
32	CAJA X 12	TELA ADHESIVA TRANSPORE WHITE (micropore) 2.5 CM	10,284	329,088

Gle
NIPRO- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Drogueria Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvana.aps@gmail.com

Sub-Total	5,641,764
Descuento	
Monto Neto	5,641,764
Iva 19%	1,071,935
Total	6,713,699

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/04/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°068.24 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico
PP
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTORA DE SALUD
CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)