

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000126

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 X 50 UNIDA	GUANTE ESTERIL N° 6,5	13,400	268,000
10	CAJA X 50 UNIDA	GUANTE ESTERIL N° 7,5	13,400	134,000
5	CAJA 100 UNIDAI	HOJA DE BISTURI N° 10	5,750	28,750
20	CAJA X 50 UNIDA	LLAVE DE TRES PASO	16,050	321,000
20	CAJA X 50 UNIDA	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA STERI-STRIP	31,650	633,000
25	CAJA X 50 UNIDA	TEGADERM FILM 10 X 12 CM	36,250	906,250
3	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM FILM 6 X 7 CM	29,800	89,400
5	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM I.V 5 X 5,7 CM	69,600	348,000
10	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM I.V 6,5 X 7 CM	69,600	696,000
125	CAJA X 12	TELA ADHESIVA TRANSPORE WITHE 2,5 CM	10,320	1,290,000
34	CAJA X 12	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM	13,584	461,856

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

Sub-Total 5,176,256
Descuento
Monto Neto 5,176,256
Iva 19% 983,489
Total 6,159,745

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/01/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N°007/24 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SENAREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
único farmacéutico

ÁREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

DANET SORENSEN-ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA