

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000127

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** Rut : **87.590.600-3**
Dirección : **MALAGA 89, 8° PISO, LAS CONDES SANTIAGO**
Teléfono : **24809600** 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
40	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G	17,650	706,000
40	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G	17,650	706,000
40	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G	17,650	706,000
10	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 24-G	17,650	176,500
180	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1	11,000	1,980,000
180	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA 5 CC C/A 21G X 1	7,300	1,314,000
60	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G	7,900	474,000

TERUMO- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS

At.: **DT. Droguería Central APS Calama**
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail: gfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 6,062,500
Descuento
Monto Neto 6,062,500
Iva 19% 1,151,875
Total 7,214,375

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 SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
Químico farmacéutico



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