

24 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001154**

AREA 0012 CONVENIOS 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 12	PROTECTOR CUTANEO SPRAY	103,440	2,068,800

Gloria NIPRO- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS FOFAR  
**At.: DT. Droguería Central APS Calama**  
**Srta. Silvana Tapia Aguirre.**  
**Fono: 56 9-93407439 mail:**  
**[gfsilvanaaps@gmail.com](mailto:gfsilvanaaps@gmail.com)**

Sub-Total	2,068,800
Descuento	
Monto Neto	2,068,800
Iva 19%	393,072
Total	2,461,872

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/05/2024  
 Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA  
 Documento de Origen : MEMO N°101 DROGUERIA CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002  
 Area de Gestión : FOFAR, FONDO DE FARMACIA

Silvana Tapia Aguirre  
 TÉCNICO QUÍMICO FARMACÉUTICO  
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

FRANCISCA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO