

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

Glo 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD