

01 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001676

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
4	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 16-G	15,500	62,000
40	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G	16,500	660,000
60	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G	15,500	930,000
40	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G	15,500	620,000
40	CAJA X 50 UNIDA	CÁNULA INTRAVENOSA 24-G	15,500	620,000
300	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1	5,600	1,680,000
160	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G	6,950	1,112,000
160	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G	6,700	1,072,000
40	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP-VEIN 25 G	6,700	268,000
60	CAJA X 50 UNIDA	TEGADERM FILM 10 X 12 CM	38,850	2,331,000
20	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM FILM 6 X 7 CM	31,800	636,000
5	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM I.V 5 X 5,7 CM	69,500	347,500
8	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM I.V 6,5 X 7 CM	69,500	556,000

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

Sub-Total 10,894,500
Descuento
Monto Neto 10,894,500
Iva 19% 2,069,955
Total 12,964,455

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASAPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°139 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO