

02 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000251

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : NEMO CHILE S.A. Rut : 76.215.260-6
Dirección :
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
10	CAJA X 30	ALCOHOL GEL DISPENSADOR	33,231	332,310
200	UNIDAD	RECOLECTOR ORINA ADULTO	242	48,400
100	UNIDAD	CÁNULA YANKAUER 24FR	423	42,300
10	UNIDAD	ROLLO ALGODÓN 1 KG	5,528	55,280
17500	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES DESECHABLE	16	280,000

Glor NEMO CHILE- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS

Sub-Total	758,290
Descuento	
Monto Neto	758,290
Iva 19%	144,075
Total	902,365

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/04/2025
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°052.25 DROGUERIA CENTRAL OC-1230848-30-CM25
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

QUIMICO FARMACEUTICO
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
PIA CORTES MALDONADO

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO