

02 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000255

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 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
200	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA 10 ML + AGUJA 21G	7,557	1,511,400
600	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA 20ML + AGUJA 21G 1 1/2	4,934	2,960,400
100	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA 3ML + AGUJA 21G 1 1/2	4,229	422,900
100	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 3/4	6,350	635,000
40	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 3/4	6,350	254,000

Glosa NIPRO- DROGEURIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS

Sub-Total 5,783,700
Descuento
Monto Neto 5,783,700
Iva 19% 1,098,903
Total 6,882,603

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-1231848-33-CM25
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Silvana Tania Aguirre
DIRECTORA EJECUTIVA
QUIMICA TECNICA

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO