17 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000572

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : TECNIKA S.A.	Rut : 96.625.950-7
Dirección :	Contacto :
Teléfono : 0	E-Mail :
Fax : 0	

*** 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
90	UNIDAD	BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 20 CM X200 M	22,344	2,010,960
60	UNIDAD	BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 25 CM X 200 M	26,018	1,561,080
50	UNIDAD	BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 30 CM X 200M	31,119	1,555,950
25	UNIDAD	BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK MIXTO SIN FUELLE 5 CM X 200 M	6,224	155,600
20	UNIDAD	BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 75 CM X 200 M	9,080	181,600

Glosa MEMO N°94, ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, CONVENIO MARCO OC. N °1230848-152-CM25

Sub-Total	5,465,190
Descuento	
Monto Neto	5,465,190
Iva 19%	1,038,386
Total	6,503,576

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/07/2025
 Forma de Despacho SALA DE ESTERILIZACION
 Documento de Origen MEMO N°94 CENTRAL DE ESTERILIZACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

[Signatures and Stamps]
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIAS A FACTORING ***