10 de Febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000096

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 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
50	CAJA X 50	CATÉTER INTRAVENOSO NIPRO CI +2225PU 22G X 1" 25 MM	19,888	994,400

Glosa NIPRO DROGUERÍA CENTRAL OC-1230848-3-CM25 INSUMOS MÉDICOS.

Sub-Total	994,400
Descuento	
Monto Neto	994,400
Iva 19%	188,936
Total	1,183,336

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 15/02/2025
 Forma de Despacho ESMERALDA # 1814 VILLA CHICA CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°013.25 OC-1230848-3-CM25 DROGUERÍA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

DROGUERÍA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
 Silvana Torres
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

COORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 PIA CORTES MALDONADO

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

COORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
JEFA DEPTO. FINANZAS
 CALAMA - TARAPACA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA - TARAPACA

LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO