

09 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000558

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : TECNIKA S.A.	Rut : 96.625.950-7
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
80	CAJA X 50 UNIDA	LLAVE DE TRES PASOS	12,244	979,520
40	UNIDAD	SONDA ASPIRACION 12 FR	101	4,040
40	UNIDAD	SONDA ASPIRACION 6 FR	101	4,040

Glosa TECNIKA DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS OC CONVENIO MARCO N°1230848-136-CM25

Sub-Total	987,600
Descuento	
Monto Neto	987,600
Iva 19%	187,644
Total	1,175,244

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/07/2025
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°176.25 DROGUERIA CENTRAL PROVENIENTE DE CON
 Cuenta Presupuestaria 2152905999001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

LOGUERIA CENTRAL
 DIRECTORA
 Silviana Tania Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

DIRECTORA DE DES. SOCIAL
 CALAMA
 DIRECTORA SALUD
 PIA CORTES MALDONADO

JEFA DEPTO. FINANZAS
 CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANEY SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 LUIS VILLASECA SOTO

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO