

09 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000564

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
60	CAJA X 50 UNIDA	CATETER INTRAVENOSO 24 G	20,151	1,209,060
120	CAJA X 50 UNIDA	CATETER INTRAVENOSO 22 G	20,151	2,418,120
400	CAJA X 50 UNIDA	JERINGA HIPODERMICA 20 ML	4,999	1,999,600
100	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA HIPODERMICA 3 ML	5,035	503,500
400	CAJA 100 UNIDAI	JERINGA HIPODERMICA 5 ML	5,406	2,162,400
50	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA 21G X 3/4	7,142	357,100
40	CAJA X 50 UNIDA	MARIPOSA 25 G X 3/4	7,142	285,680
45	CAJA X 50 UNIDA	TEGADERM FILM 10 X 12 CM	15,668	705,060
12	CAJA 100 UNIDAI	TEGADERM FILM 6 X 7 CM	24,537	294,444
20	CAJA X 50 UNIDA	TEGADERM EV 8,5 X 11 CM	40,907	818,140

Glosa NIPRO- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS PROVENIENTE DE OC
MERCADO PUBLICO N°1230848-142-CM25

Sub-Total	10,753,104
Descuento	
Monto Neto	10,753,104
Iva 19%	2,043,090
Total	12,796,194

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/07/2025
Forma de Despacho ESMERALDA 18145 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°176.25 DROGUERIA CENTRAL PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSSEN ANDRUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO