

17 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000285

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : PRONOMED SPA. Rut : 76.286.670-6
Dirección : PULLINQUE N°600, LAS CONDES
Teléfono : 22359032 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	UNIDAD	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	42,000	2,520,000

Glosa MEMO N°031, ADQUISICION INSUMOS LUBRICANTE PARA MATERIAL QUIRURGICO, COMPRA AGIL ESTERILIZACION

Sub-Total	2,520,000
Descuento	
Monto Neto	2,520,000
Iva 19%	478,800
Total	2,998,800

Condición de Pago 30DIAS
Plazo de Entrega 21/04/2025
Forma de Despacho ESTERILIZACION
Documento de Origen MEMO 031 ESTERILIZACION
Cuenta Presupuestaria 2152204004001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES
SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFATURA
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
EJECUTIVO
LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO