

09 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001511 ✓

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **TECNIGEN S.A.** Rut : **93.020.000-K**
 Dirección : **AVENIDA ZAÑARTU 1060, ÑUÑO A, SANTIAGO**
 Teléfono : **3960600** Contacto :
 Fax : **3960701** E-Mail : **INFO@TECNIGEN.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	STA NEOPTIMAL 10 12X10ML CÓDIGO 1164	157,228.00	314,456.00
1	UNIDAD	STA DESORB U 24X15ML CÓDIGO 975	128,996.00	128,996.00
2	UNIDAD	STA COAG CONTROL N+P 12X2X1ML CÓDIGO 679	214,996.00	429,992.00
1	UNIDAD	TRI-SODIO CITRATO DIHIRATO P.A. EMSURE MERCK 500GR CÓDIGO 1064480500	46,711.00	46,711.00
1	UNIDAD	HEMACOLOR TINCION RAPIDA ED FROTIS SANG. MERCK I-1.50 CÓDIGO 116610001	80,345.00	80,345.00
1	UNIDAD	POSFATO DE SODIO DIBASICO, DI-SODICO HIDROGENOFOSFATO 500G CÓDIGO 1065860500 COTIZACIÓN 648.968-1	35,900.00	35,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 20200000,15M.-				

Glosa MEMO N°216 DIRECTOR TÉCNICO LABORATORIO CLÍNICO.

Sub-Total	1.036.400
Descuento	
Monto Neto	1.036.400
Iva 19%	196.916
Total	1.233.316

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/11/2020
Forma de Despacho BAÑADOS ESPINOZA #1850 SECTOR CENTRO, CALAMA. CONTACTO LUIS RODRÍGUEZ.
Documento de Origen MEMO N°216 DIRECTOR TÉCNICO LABORATORIO CLÍNICO.
Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
Área de Gestión SIN ÁREA DE GESTIÓN



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)