

08 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000582

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	161,945.00	323,890.00
1	UNIDAD	POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO P.A. EMSURE MERCK	29,998.00	29,998.00

Glosa MEMO N°072 LABORATORIO CLINICO CON CARGO A OPERACIONES SALUD
 PROVEEDOR TECNIGEN COTIZACION N°659.369-1

Sub-Total 353.888
 Descuento
 Monto Neto 353.888
 Iva 19% 67.239
 Total 421.127

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/04/2021
 Forma de Despacho LABORATORIO CLINICO BAÑADOS ESPINOZA N°1850 SECTOR CENTRO CONTACTO SR LUIS RODRIGUEZ.
 Documento de Origen MEMO N°072 LABORATORIO CLINICO
 Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVAN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANEI SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CLAYDS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)