

18 de Junio de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001245

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED** Rut : **92.999.000-5**  
 Dirección : **ARTURO PRAT N°828 SANTIAGO**  
 Teléfono : **6346263** Contacto :  
 Fax : **6344633** E-Mail :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                   | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 9        | UNIDAD       | ABX MINIDIL LMG 10 LT. COD. 802010 HORIBA                                                                     | 145,000.00   | 1,305,000.00 |
| 2        | UNIDAD       | ABX MINICLEAN 1LT. COD. 403010 HORIBA                                                                         | 135,000.00   | 270,000.00   |
| 8        | UNIDAD       | ABX LYSEBIO 400 ML. COD. 906013 HORIBA                                                                        | 135,000.00   | 1,080,000.00 |
| 9        | UNIDAD       | CRP UNIT 50 COD. 320034551 HORIBA                                                                             | 395,000.00   | 3,555,000.00 |
| 4        | UNIDAD       | ABX MINOTROL CRP (1L) 2X2.5ML COD. 2042205 HORIBA                                                             | 129,000.00   | 516,000.00   |
| 4        | UNIDAD       | ABX MINOTROL CRP (2N) 2X2.5ML (CAJA X 2 UND) COD. 2042206 HORIBA                                              | 129,000.00   | 516,000.00   |
| 4        | UNIDAD       | ABX MINOTROL CRP (3H) 2X2.5ML (CAJA DE 3 UN.) COD. 2042207 HORIBA<br>SEGUN COTIZACIÓN N°243756 PROV. ARQUIMED | 129,000.00   | 516,000.00   |

Glosa CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD " S.A.R" - MEMO N° 119/2021  
 DIRECTORA DEPTO. DE SALUD - DIRECTORA SAR ALEMANIA

Sub-Total 7.758.000  
 Descuento  
 Monto Neto 7.758.000  
 Iva 19% 1.474.020  
 Total 9.232.020

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 18/06/2021  
 Forma de Despacho FREI BON N° 2652 POBL. ALEMANIA CONTACTO SRTA. MARISEL GARCÍA  
 Documento de Origen MEMO N° 119/2021 CONVENIO SAR - ALEMANIA  
 Cuenta Presupuestaria 2152204003001001  
 Area de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR



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 EJECUTIVA (I)