

30 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001528

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ROCHE CHILE LIMITADA** Rut : **82.999.400-3**
 Dirección : **AV. QUILIN N° 3750, COMUNA MACUL, CASILLA 399 CORREO 1, SANT**
 Teléfono : **24413200** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
13	UNIDAD	08429324190 TSH ELECSYS COBAS E 200 V2	324,400.00	4,217,200.00
10	UNIDAD	079766836190 FT4 G3 ELECSUS COBAS E 200	306,500.00	3,065,000.00
3	UNIDAD	11775863122 FSH ELECSYS COBAS E 100	216,400.00	649,200.00
3	UNIDAD	08791686190 TOTAL PSA ELECSYS COBAS E 100 V3	337,400.00	1,012,200.00
5	UNIDAD	12017547122 INSULIN ELECSYS COBAS E 100	327,700.00	1,638,500.00
10	UNIDAD	05390095190 HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100	223,600.00	2,236,000.00
10	UNIDAD	07092563190 CHAGAS ELECSYS COBAS E 100	235,900.00	2,359,000.00
1	UNIDAD	06924107190 HIV PC G2 ELECSYS	229,100.00	229,100.00
1	UNIDAD	07092571190 CHAGAS PC ELECSYS	125,800.00	125,800.00
6	UNIDAD	11731416190 PRECICONTROL UNIVERSAL ELECSYS V2	103,400.00	620,400.00
2	UNIDAD	12017504122 INSULIN CS ELECSYS	107,600.00	215,200.00
1	UNIDAD	08443459190 TSH CS ELECSYS V3	87,500.00	87,500.00
5	UNIDAD	04880293190 CLEANCELL M 2X2 L ELECSYS COBAS E	144,100.00	720,500.00
5	UNIDAD	03004899190 PRECLEAN M ELECSYS COBAS E	171,600.00	858,000.00
5	UNIDAD	04880340190 PROCELL M 2X2 ELECSUS COBAS E	144,100.00	720,500.00
2	UNIDAD	03005712190 PROBE WASH M ELECSYS COBAS E	171,600.00	343,200.00
3	UNIDAD	12102137001 ASSAY TIP/CUP ELECSYS MODULAR E170	433,500.00	1,300,500.00
6	UNIDAD	11544373191 COMBUR 10-TEST UX 100T	36,500.00	219,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 202100001528.-				

Glosa MEMO N°210 LABORATORIO CLINICO CON CARGO A OPERACIONES SALUD
PROVEEDOR ROCHE

Sub-Total	20.616.800
Descuento	
Monto Neto	20.616.800
Iva 19%	3.917.192
Total	24.533.992

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 30/07/2021
Forma de Despacho LABORATORIO CALLE BAÑADOS ESPINOZA N°1850 CENTRO CALAMA
Documento de Origen MEMO N°210 LABORATORIO CLINICO
Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MOYALVAN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
NET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO