

30 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001530

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	1164 STA NEOPTIMAL 10	161,945.00	323,890.00
2	UNIDAD	679 STA COAG CONTROL N+P	221,446.00	442,892.00

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

Sub-Total 766.782
 Descuento
 Monto Neto 766.782
 Iva 19% 145.689
 Total 912.471

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 MONTAÑA ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES YUENG AUSTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES SORSENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO