

26 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000076

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
1	UNIDAD	1164 STA NEOPTIMAL 10	157,228.00	157,228.00
2	UNIDAD	975 STA DESORB U	128,996.00	257,992.00
2	UNIDAD	973 STA CLEANER SOLUTION	200,670.00	401,340.00
2	UNIDAD	679 STA COAG CONTROL N+P	214,996.00	429,992.00
COTIZACIÓN N° 653.012-1 TECNIGEN S. A.				

Glosa REACTIVOS DE LABORATORIO; MEMOS N°2414 DEPTO. DE SALUD, N°289/2020 Y N°001/2021 DIRECTOR TÉCNICO LABORATORIO CLÍNICO.

Sub-Total 1,246.552
Descuento
Monto Neto 1,246.552
Iva 19% 236.845
Total 1,483.397

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 26/01/2021
Forma de Despacho LABORATORIO CLÍNICO, BAÑADOS ESPINOZA #1850 SECTOR CENTRO, CALAMA. CONTACTO LUIS RODRÍGUEZ
Documento de Origen MEMOS N° 2414 DEPTO. DE SALUD N° 289 Y N° 001
Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)