

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001151

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **NIPRO MEDICAL CORPORATION** Rut : **59.077.290-9**
 Dirección : **LOS GOBELINOS 2512 RENCA SANTIAGO**
 Teléfono : **0** 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
4500	UNIDAD	TC-454209 TUBO AL VACIO VACUETTE TAPA LILA 4 ML EDTA-K2 TAMAÑO 13X75MM	77.00	346,500.00

Glosa	MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO, CON CARGO A OPERACIONES SALUD PROVEEDOR NIPRO	Sub-Total	346.500
		Desuento	
		Monto Neto	346.500
		Iva 19%	65.835
		Total	412.335

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 11/06/2021
 Forma de Despacho : BAÑADOS ESPINOZA N°1850 CENTRO CALAMA, CONTACTO SR LUIS RODRIGUEZ
 Documento de Origen : MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CAROL YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ