

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001157

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	39430 STA SATELLITE CUBETAS	405,068.00	810,136.00
2	UNIDAD	014241002 MAY GRUENWALD EN SOLN.P.MICROSC. MERCK I-0.79	25,760.00	51,520.00
1	UNIDAD	092041002 GIEMSA EN SOLN.P/MICROSC. MERCK I-1.00	51,280.00	51,280.00

Glosa	MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO, CON CARGO A OPERACIONES SALUD PROVEEDOR TECNIGEN COTIZACION N°664.859-1	Sub-Total	1.236.826
		Descuento	
		Monto Neto	1.236.826
		Iva 19%	234.997
		Total	1.471.823

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 : 2152204003001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD


 CARLOS TUENG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)