

08 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000581

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : VALTEK S.A. Rut : 79.568.850-1
 Dirección : AV. MARATHON 1943, ÑUÑO A , SANTIAGO
 Teléfono : 6541100 Contacto :
 Fax : 6541199 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	140740 TUBO TAPA CELESTE CITNA 3.2% 2 ML, 100 UN, 13X75MM	8,498.00	127,470.00
10	UNIDAD	285-470 CALDO MUELLER HINTON TUBO 16 X 125, 30 UN	13,596.00	135,960.00
15	UNIDAD	285-220 AGAR MUELLER HINTON TUBO 2 CLSI 10 UN 9 CMS	7,568.00	113,520.00
20	UNIDAD	285-110 AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10 UN 9 CMS	15,137.00	302,740.00
40	UNIDAD	285-200 AGAR MAC CONKEY 10 UN 9 CMS	7,568.00	302,720.00
50	UNIDAD	420-219 CORP. CALAMA MD GRAM (-) UROCULTIVO	803.00	40,150.00
50	UNIDAD	420-221 CORP. CALAMA MD GRAM (+)	803.00	40,150.00
100	UNIDAD	420-220 CORP. CALAMA MD GRAM (-) SECRECIONES	803.00	80,300.00
5	UNIDAD	285-085 AGAR COLUMBIA (5% SANGRE CORDERO) 10 UN 9 CM	7,568.00	37,840.00
5	UNIDAD	260-100 ALCOHOL- ACETONA 250 ML	6,227.00	31,135.00

Glosa MEMO N°072 LABORATORIO CLINICO CON CARGO A OPERACIONES SALUD, PROVEEDOR VALTEK COTIZACION N°53394

Sub-Total 1.211.985
 Descuento
 Monto Neto 1.211.985
 Iva 19% 230.277
 Total 1.442.262

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/04/2021
 Forma de Despacho LABORATORIO CLINICO BAÑADOS ESPINOZA N°1850 SECTOR CENTRO CONTACTO SR LUIS RODRIGUEZ.
 Documento de Origen MEMO N°072 LABORATORIO CLINICO
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

WHITNEY ROJAS SÁEZ
 Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTAÑA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPER
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)