

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001150

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE** Rut : **76.020.650-4**
 Dirección : **BASCUÑAN GUERRERO 2066 SANTIAGO**
 Teléfono : **6843087** 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
1	UNIDAD	5910005 CONTROL ESR LINEAR VHS 2X9ML N/P	139,600.00	139,600.00
5	UNIDAD	K14250 TUBOS KIMASED VHS CJA (5 PACK X 100 TUB)	126,890.00	634,450.00
Saldo 30/06 139.600.- 26.524.- 166.124.-				

Glosa MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO, CON CARGO A OPERACIONES SALUD
 PROVEEDOR BIOLINE COTIZACION N°5379

Sub-Total 774.050
 Descuento
 Monto Neto 774.050
 Iva 19% 147.070
 Total 921.120

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
 CALAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)