

06 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000395

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **QUORUX CHILE E.I.R.L.** Rut : **76.131.142-5**
Dirección : **PEREZ VALENZUELA 1098, OF 81. PROVIDENCIA**
Teléfono : **02-22640836** 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
140	CAJA X 100	TUBO VACULAB FLUORURO /EDTA TUBO GRIS 2 ML CADUCIDAD 18 MESES COD.543	9,375.00	1,312,500.00
50	CAJA X 100	TUBO DE ORINA PLUS CON PRESERVANTES C&S 4 ML	14,750.00	737,500.00
150	CAJA X 100	TUBO DE ORINA PLUS CONICO 16X100 8 ML PRESERVANTE	15,125.00	2,268,750.00
90	CAJA X 100	FRASCO DE ORINA CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA CADUCIDAD. 18 MESES COD.671	56,000.00	5,040,000.00
80	CAJA X 100	TUBOS DE HEPARINA DE LITIO DE 2 ML CADUCIDAD 18 MESES COD.657	9,800.00	784,000.00

Glosa QUORUX CHILE. FNDR - Res. G. R. N°104 "Subsidio para Medicamentos y Elementos de Protección Personal e Insumos en APS"

NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.

CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA. **SRTA.**

ISABEL HUANCHICAY OCHOA.- labcomdescalidad@gmail.com

DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

30 DIAS

Condición de Pago

Plazo de Entrega

08/04/2022

Forma de Despacho

DESPACHAR EN LABORATORIO CLINICO. ESMERALDA 1814

Documento de Origen

MEMO N°094 FNDR 104 (INSUMOS)

Cuenta Presupuestaria

2152204005001001

Área de Gestión

INSUMOS

Sub-Total 10.142.750
Descuento
Monto Neto 10.142.750
Iva 19% 1.927.123
Total 12.069.873

MARCELA VARAS LEON ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO