

07 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003410

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**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	KIT	STA NEOPLASTINE CL +10 CAD. II SEM 2024 COD. 1164	192,493	577,479
2	KIT	STA DESORB U CAD. II SEM 2024 COD. 975	157,929	315,858
3	KIT	STA COAG CONTROL N+P CAD. II SEM 2024 COD. 679	263,219	789,657
2	KIT	STA CUVETTES (6 BOBINAS) CAD. II SEM 2024 COD. 39430	481,479	962,958

Glosa
TECNIGEN - LABORATORIO CLINICO - REACTIVOS
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

Sub-Total 2,645,952
Descuento
Monto Neto 2,645,952
Iva 19% 502,731
Total 3,148,683

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/11/2023
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°405 LABORATORIO CLINICO APS
Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

LABORATORIO CLINICO COMDES
AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
CAROLINA MAREDES PAREDES

JEFES DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
SANDER SØRENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA