

Rut : 70.954.900-6  
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
Telefono : (55) 2540418 Departamento De Salud  
Giro : Educación y Salud

23 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003186**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : WINKLER LTDA. Rut : 79.722.860-5  
Dirección : QUILLAY N° 466 - P. INDUSTRIAL VALLE LAMPA SANTIAGO  
Teléfono : 027386979 Contacto : PAMELA VASQUEZ CONTRERAS  
Fax : 027386979 E-Mail :

\*\*\* 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   |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1        | KIT          | MEDIO AGAR SAL ( tubos 12 X 75 mm) CAD. II SEM 2024 COD. 633231      | 10,890       | 10,890  |
| 1        | KIT          | MEDIO BASE O F + GLUCOSA(tubos 12 X 120) CAD.II SEM 2024 COD. 633261 | 10,890       | 10,890  |
| 1        | KIT          | MEDIO BILIS ESCULINA(tubos 12 x 75mm) CAD.II SEM 2024 COD. 633230    | 12,890       | 12,890  |
| 3        | KIT          | MEDIO CITRATO DE SIMMONS (tubos 12x 120) CAD.II SEM 2024 COD. 633213 | 12,890       | 38,670  |
| 3        | KIT          | MEDIO LIA (tubos 12x 120) CAD.II SEM 2024 COD. 633211                | 12,890       | 38,670  |
| 3        | KIT          | MEDIO MIO (tubos 12x 120) CAD.II SEM 2024 COD. 633212                | 12,890       | 38,670  |
| 1        | KIT          | MEDIO TIOGLICOLATO (tubo 12x 120) CAD.II SEM 2024 COD. 633206        | 12,800       | 12,800  |
| 3        | KIT          | MEDIO TSI (tubos 12x 120) CAD.II SEM 2024 COD. 633210                | 12,890       | 38,670  |
| 3        | KIT          | MEDIO UREA DE CHRISTENSEN (tubo 12x120) CAD.II SEM 2024 COD. 633214  | 12,890       | 38,670  |
| 30       | KIT          | TÓRULAS T EN T STUART CAD.II SEM 2024 COD. 6-35-122                  | 32,000       | 960,000 |
| 1        | UNIDAD       | FLETES Y TRANSPORTES COD. Z-FL-ETE                                   | 30,000       | 30,000  |

| Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. Medida | Descripción                                                                                    | Valor Unidad      | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD       | DETERGENTE ENZIMATICO NARANJO P/INSTRUMENTAL ENV.5 LITROS WK-429 CAD.II SEM 2024 COD. 2-09-141 | 10,500            | 42,000    |
| <b>Glosa</b><br>WINKLER - LABORATORIO CLINICO - REACTIVOS<br><b>NOTA:</b> SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.<br>CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA.<br><b>SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.</b> - <a href="mailto:labcomdescalidad@gmail.com">labcomdescalidad@gmail.com</a><br><b>DESPACHO EN:</b> CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA |              |                                                                                                | <b>Sub-Total</b>  | 1,272,820 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                | <b>Descuento</b>  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                | <b>Monto Neto</b> | 1,272,820 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                | <b>Iva 19%</b>    | 241,836   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                | <b>Total</b>      | 1,514,656 |
| <b>Condición de Pago</b> 30 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                |                   |           |
| <b>Plazo de Entrega</b> 28/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                |                   |           |
| <b>Forma de Despacho</b> ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                |                   |           |
| <b>Documento de Origen</b> MEMO N°392 LABORATORIO CLINICO APS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                |                   |           |
| <b>Cuenta Presupuestaria</b> 2152204003001001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                |                   |           |
| <b>Area de Gestión</b> SIN AREA DE GESTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                |                   |           |

AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEPA(1) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA