

10 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000085

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOC. COMERCIALIZ. DE ARTÍCULOS MÉDICOS** Rut : **76.020.650-4**
 Dirección : **BASCUÑAN GUERRERO 2066 SANTIAGO**
 Teléfono : **6843087** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación 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
4	CAJA 100	TUBOS VHS VACUSED	121,464	485,856
1	KIT	CONTROL ERS LINEAR.	139,600	139,600

Glosa BIOLINE

Sub-Total	625,456
Desuento	
Monto Neto	625,456
Iva 19%	118,837
Total	744,293

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/02/2020
 Forma de Despacho LABORATORIO CLINICO
 Documento de Origen MEMO. N° 031 LABORATORIO CLINICO
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PARRALES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET PARRALES ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA