

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000487

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **AMILAB LTDA.** Rut : **77.700.690-8**
Dirección : **ENRIQUE FLORES OLIVARES 1070, LA FLORIDA, SANTIAGO**
Teléfono : **2878707** 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 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
25	KIT	HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN TEST CAD. I SEM 2025 COD. 201005	43,890	1,097,250
500	UNIDAD	GLUC-O-TEST NARANJA 75/300 ML CAD. I SEM 2025 COD. 203005	1,100	550,000
500	UNIDAD	GLUCO-O-TEST LIMON 75/300 ML CAD. I SEM 2025 COD. 203006	1,100	550,000
20	UNIDAD	PORTAOBJETO FRANJA Y BORDE ESMERILADO CAD. I SEM 2025 COD. 801015	3,500	70,000
3	UNIDAD	CUBREOBJETO 18X18 MM CAD. I SEM 2025 COD. 801016	36,800	110,400
60	CAJA X 100	TUBO VACULAB SSGT GELT/AMARILLA 3,5 ML X100 CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-079	11,360	681,600
100	CAJA X 100	TUBO VACULAB EDTA T/LILA 4 ML CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-068	7,390	739,000
100	CAJA X 100	TUBO VACULAB EDTA T/LILA 2 ML CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-072	7,390	739,000
50	CAJA X 100	TUBO VACULAB ACT.COAG. T/ROJA 4 ML CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-069	7,370	368,500

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	CAJA X 100	TUBO CITRATO T/CELESTE 1.8 ML X 100 UNIDADES CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-070	11,560	578,000

Glosa	AMILAB - REACTIVOS - LABORATORIO CLÍNICO	Sub-Total	5,483,750
	NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.	Descuento	
	CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA.	Monto Neto	5,483,750
	SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.- labcomdescalidad@gmail.com	Iva 19%	1,041,913
	DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA	Total	6,525,663

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	25/03/2024
Forma de Despacho	ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen	MEMO N°112 LABORATORIO CLINICO
Cuenta Presupuestaria	2152204003001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION



ISABEL HUANCHICAY
AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***