

15 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003862

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
2	KIT	HIDRÓXIDO DE POTASIO 10% CAD. II SEM 2024 COD. 505300	3,500	7,000
1	KIT	AGAR SAL TUBOS KHAN 12X75 MM CAD.II SEM 2024 COD. 633231	10,890	10,890
1	KIT	MEDIO BASE O F + GLUCOSA(tubos 12 X 120 mm) CAD.II SEM 2024 COD. 633261	10,890	10,890
1	KIT	MEDIO BILIS ESCULINA(tubos 12X75mm) CAD.II SEM 2024 COD. 633230	12,890	12,890
2	KIT	MEDIO CITRATO DE SIMMONS (tubos 13X100 mm) CAD.II SEM 2024 COD. 633213	12,890	25,780
2	KIT	MEDIO LIA (tubos 13X100) CAD.II SEM 2024 COD. 633211	12,890	25,780
2	KIT	MEDIO MIO (tubos 13X100) CAD.II SEM 2024 COD. 633212	12,890	25,780
2	KIT	MEDIO TIOGLICOLATO (tubo 13x 120) CAD.II SEM 2024 COD. 633206	12,800	25,600
2	KIT	MEDIO TSI (tubos 13x 100) CAD.II SEM 2024 COD. 633210	12,890	25,780

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	KIT	MEDIO UREA DE CHRISTENSEN (tubo 12x120) CAD.II SEM 2024 COD. 633214	12,890	25,780
30	KIT	TÓRULAS T EN T STUART CAD.II SEM 2024 COD. 635122	32,000	960,000
1	UNIDAD	FLETES Y TRANSPORTES CAD.II SEM 2024 COD. ZFLETE	35,000	35,000
4	BOTELLA	DETERGENTE ENZIMATICO NARANJO P/INSTRUMENTAL ENV 5 LITROS WK-429 CAD.II SEM 2024 COD. 209141	10,500	42,000

Glosa

WINKLER - REACTIVOS - LABORATORIO CLINICO
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	1,233,170
Descuento	
Monto Neto	1,233,170
Iva 19%	234,302
Total	1,467,472

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/12/2023
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 - VILLA CHICA - CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°460 LABORATORIO CLINICO APS
 Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ISABEL HUANCHICAY OCHOA
 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA