

04 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000632**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : <b>TECNIGEN S.A.</b>	Rut : <b>93.020.000-K</b>
Dirección : <b>AVENIDA ZAÑARTU 1060, ÑUÑO A, SANTIAGO</b>	
Teléfono : <b>3960600</b>	Contacto :
Fax : <b>3960701</b>	E-Mail : <b>INFO@TECNIGEN.CL</b>

\*\*\* 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	STA NEOPLASTINE CL +10 CAD. I SEM. 2025 COD. 1164	192,493	192,493
4	BOTELLA	SOLUCION DE MAY GRUENWALD CAD. I SEM. 2025 COD. O14241002	26,567	106,268
3	BOTELLA	GIEMSA CAD. I SEM. 2025 COD. 9041002	43,204	129,612

Glosa	TECNIGEN - REACTIVOS - LABORATORIO CLINICO NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A LABORATORIO CLINICO DIRECCION ESMERALDA #1814 CONTACTO: SR TA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.	Sub-Total	428,373
		Descuento	
		Monto Neto	428,373
		Iva 19%	81,391
		Total	509,764

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/04/2024  
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen : MMEMO N° 127 LABORATORIO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204003001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ISABEL HUANCHICAY OCHOA  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

Jefa DEPTO. FINANZAS  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)