

11 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002400

AREA 0012 CONVENIOS 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
30	UNIDAD	(DM) TUBO VACULA EDTA T/LILA 4ML X 100 UD.	8,129	243,870

AMILAB - M°2289 - INSUMOS MEDICOS - SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
 DIRECCION. FREI BONN 2652 POBL ALEMANIA
 CONTACTO: SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA

Sub-Total	243,870
Descuento	
Monto Neto	243,870
Iva 19%	46,335
Total	290,205

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/09/2024
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°2289 - INSUMOS MEDICOS - SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204003001001
 Area de Gestión : SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PTA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO