

31 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001263**

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 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	UNIDAD	CONTROL ESR LINEAR VHS QC2 2 X 1,5 ML (N Y P) CAD. I SEM. 2025 COD. 5930005	123,400	123,400
12	PAQUETE	TUBOS KIMA SED VHS CAD. I SEM. 2025 COD. K14250	159,846	1,918,152

Glosa **BIOLINE - 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](mailto:labcomdescalidad@gmail.com)**  
**DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA**

Sub-Total	2,041,552
Descuento	
Monto Neto	2,041,552
Iva 19%	387,895
Total	2,429,447

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/06/2024  
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 - VILLA CHICA - CALAMA  
 Documento de Origen : MEMO N°214 LABORATORIO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204003001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
  
 ISABEL HUANCHICAY OCHOA  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

  
  
 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

  
  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO