

03 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002302**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL A Y B S.A** Rut : **96.560.900-8**  
Dirección :  
Teléfono : **0** 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
3	UNIDAD	ANTI - A CAD. II SEM. 2025 COD. 600010	6,660	19,980
3	UNIDAD	ANTI - B CAD. II SEM. 2025 COD. 600010	6,660	19,980
3	UNIDAD	ANTI - AB CAD. II SEM. 2025 COD. 600010	6,660	19,980
4	UNIDAD	ANTI - D IGM/IGG CAD. II SEM. 2025 COD. 860010	10,450	41,800
2	UNIDAD	ANTI - IGG-C3D CAD. II SEM. 2025 COD. 430020	8,800	17,600

Glosa COM. A&B - 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	119,340
Descuento	
Monto Neto	119,340
Iva 19%	22,675
Total	142,015

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 09/09/2024  
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 - VILLA CHICA - CALAMA  
Documento de Origen MEMO N°323 LABORATORIO CLINICO  
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