

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000487

AREA 0004 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
25	KIT	HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN TEST CAD. I SEM 2025 COD. 201005	43,890	1,097,250
500	UNIDAD	GLUC-O-TEST NARANJA 75/300 ML CAD. I SEM 2025 COD. 203005	1,100	550,000
500	UNIDAD	GLUCO-O-TEST LIMON 75/300 ML CAD. I SEM 2025 COD. 203006	1,100	550,000
20	UNIDAD	PORTAOBJETO FRANJA Y BORDE ESMERILADO CAD. I SEM 2025 COD. 801015	3,500	70,000
3	UNIDAD	CUBREOBJETO 18X18 MM CAD. I SEM 2025 COD. 801016	36,800	110,400
60	CAJA X 100	TUBO VACULAB SSGT GELT/AMARILLA 3,5 ML X100 CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-079	11,360	681,600
100	CAJA X 100	TUBO VACULAB EDTA T/LILA 4 ML CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-068	7,390	739,000
100	CAJA X 100	TUBO VACULAB EDTA T/LILA 2 ML CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-072	7,390	739,000
50	CAJA X 100	TUBO VACULAB ACT.COAG. T/ROJA 4 ML CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-069	7,370	368,500

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	CAJA X 100	TUBO CITRATO T/CELESTE 1.8 ML X 100 UNIDADES CAD. I SEM 2025 COD. C-JD-070	11,560	578,000

Glosa AMILAB - REACTIVOS - LABORATORIO CLÍNICO

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

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 25/03/2024

Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

Documento de Origen MEMO N°112 LABORATORIO CLINICO

Cuenta Presupuestaria 2152204003001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Sub-Total	5,483,750
Descuento	
Monto Neto	5,483,750
Iva 19%	1,041,913
Total	6,525,663



**AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD**



**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD**



**JEFA
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS**



**JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)**