

## ORDEN DE COMPRA N° 00000041/2022

Señores : DIPROLAB LTDA RUT N° 078027120-5  
 Dirección : CRUZ 1126  
 Fono : 2620733 Forma de Pago : ANTICIPO  
 Programa : RETRIBUCION CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	solucion giemsa 500ml valtek (SOLU01)	\$28,100.00	\$28,100.00
2.	UNIDADES	solucion may grunwald lt. valtek (SOLU02)	\$51,151.00	\$102,302.00
1.	UNIDADES	mgg quick stain (3x150 ml)100test bio optica (SOLU03)	\$87,979.00	\$87,979.00
1.	UNIDADES	cubreobjetos 18x18mm x 100un m0170 superior (SOLU05)	\$2,318.00	\$2,318.00
1.	UNIDADES	cubreobjetos 20x20mm.200unhirsch. (SOLU04)	\$5,594.00	\$5,594.00
SUB TOTAL:				\$226,293
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$226,293
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$42,996
TOTAL:				\$269,289
SON: Doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°1048-2022/COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/LABORATORIO COMUNAL DE LAMPA/RETRIBUCION CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL/ARTURO PRAT 1128

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		269,289	0



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

