


ORDEN DE COMPRA N° 0000042/2022

Señores : VALTEK S.A. RUT N° 079568850-1
 Dirección : AVENIDA MARATHON 1943
 Fono : +56226541199 Forma de Pago : 30 DIAS
 Programa : PERCAPITA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
80.	PAQUETE	tubo tapa roja 4 ml x 100 unid (tbrj) - OBS: COD.GD040CANR	\$10,200.00	\$816,000.00
80.	PAQUETE	tubo t. lila edta k3 4 ml x 100 und (tbll) - OBS: COD.GD040EKNR	\$10,200.00	\$816,000.00
15.	PAQUETE	tubo celeste citna3.2% 2.5ml x 100 und (tbcl) - OBS: COD.140840	\$10,400.00	\$156,000.00
80.	PAQUETE	tubo tapa gris c/naf+k2ox 4 ml x 100 und (tbgs) - OBS: COD.13822	\$8,800.00	\$704,000.00
4.	PAQUETE	microtubo t. lila edta k2 500 ul x 50 und (mtll) - OBS: COD.3266NR	\$6,800.00	\$27,200.00
4.	PAQUETE	microtubo t. gris fluoruro 500 ul x 50 und (mtlg) - OBS: COD.3267NR	\$7,900.00	\$31,600.00
10.	PAQUETE	franco orina estéril tapa roja 60 ml x 500 und (frc60) - OBS: COD.231165	\$56,400.00	\$564,000.00
SUB TOTAL:				\$3,114,800
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$3,114,800
				Impuesto adicional:
				I.V.A.: 19.00%
TOTAL:				\$3,706,612
SON: Tres millones setecientos seis mil seiscientos doce pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 23-2022/ DESPACHAR A ARTURO PRAT 1128 (EX815) / PERCAPITA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		3,706,612	0


 NICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas

 DAVID CATALAN
 Secretario General


 DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones