

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001188

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MS- CLINICS SPA** Rut : **77.125.064-5**
 Dirección : **AV. DIEGO PORTALES NRO 8994. PUENTE ALTO- SECTOR HACIENDA EL PEÑON,SANTIAGO**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|---|--------------|------------|
| 1 | UNIDAD | ELECTROCARDIOGRAFO ECG - 1203B / 300G, 3 CANALES PANTALLA 4.3" INCLUYE BATERIA 6 ELECTRODOS, 1 ROLLO DE PAPEL 4 PINZAS, CABLE DE ECG | 729,900.00 | 729,900.00 |
| 1 | UNIDAD | FLETE SEGUN COTIZACIÓN N° 2882 PROV. MS-CLINICS SPA | 30,000.00 | 30,000.00 |

| | | | |
|-------|--|------------|---------|
| Glosa | OPERACIONES - SALUD MEMO N°116/2021 CESFAM CENTRAL MEMO N° 650/2021 DEPTO. DE SALUD REQUERIMIENTO PARA CECOSF SUR Y SAPU SUR | Sub-Total | 759.900 |
| | | Des cuenta | |
| | | Monto Neto | 759.900 |
| | | Iva 19% | 144.381 |
| | | Total | 904.281 |

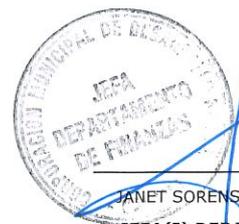
Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 11/06/2021
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°542 CECOSF SUR CONTACTO SRTA. PAULINA ARAYA
 Documento de Origen : MEMOS N° 116/2021 CESFAM CENTRAL N°650 DEPTO. DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



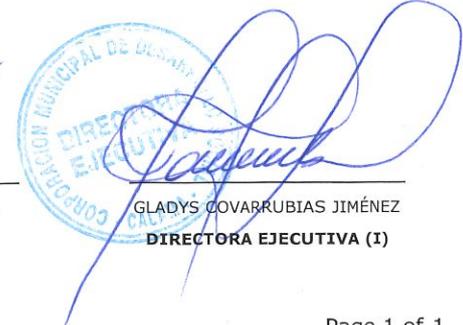
INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)