

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000397**

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	TABLA INMOVILIZACION ADULTO	85,000.00	85,000.00
1	UNIDAD	TABLA INMOVILIZADORA PEDIATRICA	137,500.00	137,500.00
1	UNIDAD	KIT DE FERULAS, ADULTO Y PEDIATRICO.	101,000.00	101,000.00
2	UNIDAD	FLUJOMETRO MINI RIGHT.	85,000.00	170,000.00
1	UNIDAD	FRASCO DE ASPIRACION DESECHABLE	7,200.00	7,200.00
1	UNIDAD	FRASCO DE ASPIRACION REUTILIZABLE	16,900.00	16,900.00
1	UNIDAD	COSTO DE DESPACHO	60,000.00	60,000.00

Glosa MEMO N°521- ORD N°75- MEMO N°158 Y ORD-N°135 CECOSF OASIS, CON CARGO A OPERACIONES SALUD PROVEEDOR MS CLINICS COTIZACION N°2619.

Sub-Total	577.600
Descuento	
Monto Neto	577.600
<b>Iva 19%</b>	109.744
<b>Total</b>	<b>687.344</b>

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 23/03/2021  
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N°521-ORD N°75- MEMO N°158 ORD-135 CECOSF OASIS.  
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVAN  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES SALUD



JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN  
CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



GLADYS COMARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)