

19 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003133**

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 :

\*\*\* 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
1	UNIDAD	OSTEOCLISIS ADULTO	192,000	192,000
2	CAJA X 1008	OSTEOCLISIS PEDIATRICO	192,000	384,000

MS-CLINICS- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS SAR ALEMANIA  
**At.: DT. Droguería Central APS Calama**  
**Srta. Silvana Tapia Aguirre.**  
**Fono: 56 9-93407439 mail:**  
**[qfsilvanaaps@gmail.com](mailto:qfsilvanaaps@gmail.com)**

Sub-Total	576,000
Descuento	
Monto Neto	576,000
Iva 19%	109,440
Total	685,440

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 24/10/2023  
 Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA  
 Documento de Origen : MEMO N°194 DROGUERIA CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria : 2132204005001002  
 Area de Gestión : SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR

Silvana Tapia Aguirre  
 Químico farmacéutica



CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA

AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD