

18 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000445

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
60	UNIDAD	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA CON SONDA	11,200	672,000

Gloria
 MS-CLINICS- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre
Fono: 56 9-993407439
mail: qfsilvana.aps@gmail.com

Sub-Total	672,000
Descuento	
Monto Neto	672,000
Iva 19%	127,680
Total	799,680

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/03/2024
 Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°19 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

Carolina Paredes Paredes
 DIRECTORA SALUD

Janet Hansen Andueza
 JEFA DE FINANZAS

Jorge Muñoz Albornoz
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO (S)