

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000560

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	MUDADOR PEDIATRICO	182,000	182,000
2	UNIDAD	CAMILLA GINECOLOGICA ESMALTADA CON ESTRIBO TAPIZ GRIS-CROMOMETAL	341,000	682,000
2	UNIDAD	MESA MAYO CHICA ACERO ESMALTADO 32X53CM-CROMOMETAL	108,500	217,000
2	UNIDAD	LAMPARA CUELLO FLEXIBLE SIN FOCO	100,650	201,300
2	UNIDAD	PISO CLINICO GIRATORIO	82,240	164,480
1	UNIDAD	BALANZA MECANICA SECA 700 + TALLIMETRO TELESCOPICO SECA	473,800	473,800

Glosa	MS-CLINICS SPA MEMO N°660 INSUMOS CLINICOS BOX MATRONILES CESFAM CENTRAL NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL. CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. FRANCIS CASTRO - DEPARTAMENTO DE SALUD.	Sub-Total 1,920,580 Descuento Monto Neto 1,920,580 Iva 19% 364,910 Total 2,285,490
--------------	---	---

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/03/2024
Forma de Despacho : CEFAM CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°660 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152905999001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)