

27 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001606

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
40	CAJA 100 UNIDAI	ESPATULAS PAPANICOLAU	2,718	108,720
2	CAJA X 36	MONOCRYL 3/0	70,560	141,120
400	UNIDAD	PAPEL DESFIBRILADOR 58MM	2,340	936,000
100	UNIDAD	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS	2,800	280,000
50	UNIDAD	POVIDONA YODADA 10% LIQUIDO	1,555	77,750
3000	CAJA 100 UNIDAI	BABERO DENTAL	3,570	10,710,000

Glos MS-CLINICS- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS
At.: DT. Droguería Central APS Calama
Srta. Silvana Tapia Aguirre.
Fono: 56 9-93407439 mail:
qfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 12,253,590
Descuento
Monto Neto 12,253,590
Iva 19% 2,328,182
Total 14,581,772

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/07/2024
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°140.24 DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO