

12 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003254

AREA 0012 CONVENIOS 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
2	UNIDAD	TALLIMETRO PORTATIL	27,200	54,400
4	UNIDAD	CINTA METRICA	12,800	51,200
3	UNIDAD	BALANZA SECA	134,400	403,200
6	UNIDAD	BOLSO TRAUMA M ROJO VACIO	52,000	312,000

Giro MS CLINICS - M°2907 - INSTRUMENTAL MEDICO - DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECCION. AV. OHIGGINS #542
 CONTACTO: SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ

Sub-Total	820,800
Descuento	
Monto Neto	820,800
Iva 19%	155,952
Total	976,752

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 13/11/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2907 - INSTRUMENTAL MEDICO - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001005
 Area de Gestión CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 PIA CORTES MALDONADO

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA