

14 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003801**

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
47	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL BRAZO OMRON HEM 7130	77,000	3,619,000
41	UNIDAD	OFTALMOSCOPIO RIESTER E-SCOPE LUZ HALOGENA DIRECTA NEGRO 2121-200	197,000	8,077,000
40	UNIDAD	FONENDOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III NEGRO 5620	93,500	3,740,000
87	UNIDAD	CINTA METRICA MARCA SECA MODELO 201	9,800	852,600
7	UNIDAD	TABLA ESPINAL PEDIATRICO CON DOS CORREAS INDEPENDIENTES	54,500	381,500

Glosa MS-CLINICS SPA. -M°2955 - INSUMOS MEDICOS - UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA CONTACTO: SR. RICARDO ZABALA LIZARAZO - ASESOR TECNICO

Sub-Total	16,670,100
Descuento	
Monto Neto	16,670,100
Iva 19%	3,167,319
Total	19,837,419

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/12/2023  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°2955 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152905999001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



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