

12 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002450

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
500	UNIDAD	SOBRE TERMICO	435	217,500
20	UNIDAD	EQUIPO PARTO	23,480	469,600

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	687,100
Descuento	
Monto Neto	687,100
Iva 19%	130,549
Total	817,649

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 17/09/2024
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
Documento de Origen : MEMO N°207.24 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