

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001960

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
50	CAJA 100 UNIDAI	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. AMP. 20 ML	27,000	1,350,000
500	UNIDAD	IBUPROFENO 200 MG/5 ML SUSP. ORAL, FCO. 100 ML	1,554	777,000

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

Sub-Total	2,127,000
Descuento	
Monto Neto	2,127,000
Iva 19%	404,130
Total	2,531,130

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/08/2024
 Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°167.24 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

RIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD