

12 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001733

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
70	UNIDAD	CAJA QUIRURGICA 17 CM X 7 CM		
70	UNIDAD	TIJERA MAYO RECTA O CURVA	7,700	539,000
70	UNIDAD	PINZA QUIRURGICA 14 CM	3,920	274,400
70	UNIDAD	PINZA ANATOMICA 14 CM	2,100	147,000
20	UNIDAD	MANGO BISTURI N3 O N4	2,100	147,000
20	UNIDAD	PORTA AGUJA MAYO 14 CM	1,920	38,400
			4,950	99,000

Glosa MS-CLINICS SPA - M°1609 - ADQUISICION INSTRUMENTAL MEDICO - CENTRAL ESTERILIZACION
 NOTA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN. DIRECCIÓN: ALONSO DE ERCILLA #2902. CALAMA CONTACTO: JONATHAN ROJAS CORTES FONONO: 569-93519030

Sub-Total	1,244,800
Descuento	
Monto Neto	1,244,800
Iva 19%	236,512
Total	1,481,312

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 15/07/2024
 Forma de Despacho CENTRAL ESTERILIZACION
 Documento de Origen MEMO N° 1609 ADQUISICION INSTRUMENTAL MEDICO - CENTRAL ESTERILIZACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001005
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

 PIA CORTES MALDONADO DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

 JANET SORENSEN ANDEJEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

 JORGE MENDOZA ALBERTA DIRECTOR EJECUTIVO