

13 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003271**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **INVERSIONES DEL ESTE SPA** Rut : **76.551.895-4**  
 Dirección : **AUGUSTO LEGUIA NORTE 100 OF 410, LAS CONDES 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
16	UNIDAD	BALANZA DIGITAL ADULTO	239,181	3,826,888
3	UNIDAD	SILLA BALANZA CON RUEDAS	1,664,503	4,993,508
8	UNIDAD	CALLIPPER DE ROSS	167,059	1,336,471
2	UNIDAD	CINTA METRICA INEXTENSIBLE	15,369	30,739
16	UNIDAD	TALLIMETRO PORTATIL ADULTO	257,151	4,114,420

Glosa INVERSIONES DEL ESTE - M°2884 - INSUMOS CLINICOS - DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
 FONO: 552- 540418  
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD. SERGIO RAMIREZ SANTANDER.

Sub-Total	14,302,025
Descuento	
Monto Neto	14,302,025
Iva 19%	2,717,385
Total	17,019,410

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 14/11/2024  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°2884 - INSUMOS CLINICOS - DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152905999001001  
 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