

08 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003209

AREA 0012 CONVENIOS 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
3	UNIDAD	BANDA ELASTICA VERDE 15CMX45 MT ROLLO	57,820	173,460
3	BOLSA	BANDA ELASTICA ROJA 15CMX45 MT ROLLO	57,000	171,000
3	UNIDAD	BANDA ELASTICA AMARILLA 15CMX45 MT ROLLO	53,000	159,000
10	UNIDAD	MANCUERNA DE VINILO PAR 1,5KG	9,801	98,010
20	UNIDAD	MANCUERNA DE VINILO PAR 1,5KG(2KG)	13,028	260,560
10	UNIDAD	MANCUERNA DE VINILO PAR 1,5KG(3KG)	19,482	194,820
10	UNIDAD	KETTLEBELL DE VINILO 4KG	9,411	94,110
10	UNIDAD	CARACTERISTICAS: INCLUYE 2 PESAS DE TOBILLO CON PESO A ELECCION-DIMENSIONES (APROX) 20X50 CM- MATERIAL:NEOPRENO CON RELLENO DE ALENA DE HIERRO- AJUSTES CON HEBILLAS Y VELCRO	11,756	117,560
50	UNIDAD	SET DE CONOS LENTEJAS + SOPORTE	270	13,500
1	UNIDAD	ESCALERA AGILIDAD PLANA Y EN ALTURA	16,000	16,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SET 10 ANILLOS CICUITO AGILIDAD COORDINACION	21,520	21,520
1	UNIDAD	SET AGILIDAD ENTRENAMIENTO Y COORDINACION INCLUYE: INCLUYE:1 ESCALERA DE VELOCIDAD - 1 CANAL DE VELOCIDAD - JUEGO DE CONOS DE DISCO,50 CON SOPORTEY BOLSA DE MALLA- SVALLAS DE ALTUA AJUSTABLE- 1 VIDEO-1BOLSO DE TRASLADO.	87,395	87,395
1	UNIDAD	PACK MULTI AGILIDAD - GRID HEXAGONAL + CONOS + STICKS + BAS	85,300	85,300

Glosa MS-CLINICS SPA MEMO N°2913 MATERIALES DEPORTIVOS PROGRAMA ELIGE VIDA SANA DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. SERGIO RAMIREZ SANTANDER.
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

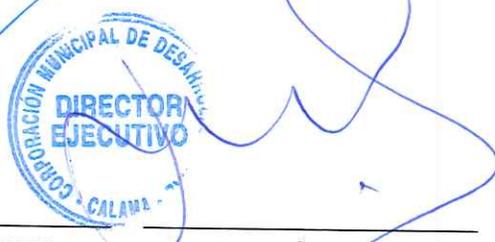
Sub-Total	1,492,235
Descuento	
Monto Neto	1,492,235
Iva 19%	283,525
Total	1,775,760

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/11/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2913 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204002001005
Area de Gestión VIDA SANA


AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD


RIA CORTES MAIDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO