

DE : NICOLAS FUENTES JARA
ASESOR TECNICO DEL DEPTO. DE SALUD

A : XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD

1. Junto con saludar, por medio del presente, solicito respetuosamente a usted, tenga a bien autorizar la adquisición de los siguientes bienes con cargo a convenio Promoción de Salud, resolución exenta n° 5084 con fecha 14 de noviembre 2019.

PROVEEDOR GLOMAX

Insumo/servicio	CANTIDAD	VALOR UN.
Camilla consulta médica	1	\$104.070
Escabel dos peldaños	1	\$37.080
TOTAL + IVA		\$167.969

PROVEEDOR TOPMEDIC

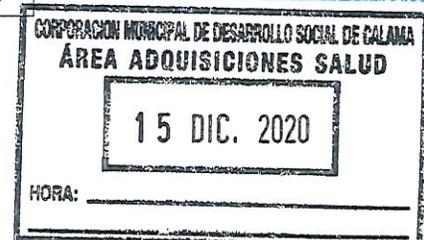
Insumo/servicio	CANTIDAD	VALOR UN.
Tallímetro portátil SECA 213	1	\$125.966
Balanza de piso OMRON HBF	1	\$109.160
Balanza pediátrica INVIMA	1	\$67.143
Despacho	1	\$37.815
TOTAL + IVA		\$404.700

PROVEEDOR PRISA

Insumo/servicio	CANTIDAD	VALOR UN.
Silla Ejecutiva	1	\$123.600
Silla visita	2	\$111.206
Escritorio 2 cajones	1	\$107.750
Centro de Computo	1	\$59.100
Papelero con pedal	1	\$37.750
Frigobar 110 lts	1	\$91.687
Pizarra Mixta	1	\$26.833
Apoya pies	1	\$18.900
TOTAL + IVA		\$665.293

DE: *D. Fuentes Jara*
A: *Ximena Velasquez Arancibia*

SU CONOCIMIENTO
 REVISAR LOS Bienes
 FINES PERTINENTES
 ARCHIVAR ANTERIORES
 AVALIZAR Y EMITIR OPINION
 ARCHIVO
 CONVERSAR CON EL SUSCRITO



PROVEEDOR RIPLEY

Insumo/servicio	CANTIDAD	VALOR UN.
Notebook HP	1	\$420.160
	TOTAL + IVA	\$499.990

PROVEEDOR ALBACOM

Insumo/servicio	CANTIDAD	VALOR UN.
Office 2019	1	\$92.000
	TOTAL + IVA	\$109.480

TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA: \$1.847.433.-

2. De lo anterior, se adjuntan comparación de proveedores y cotizaciones a fin de ejecutar la actividad *"Implementación sala de lactancia CESFAM Central"* para lo cual está programado un monto de \$3.000.000.-
3. Agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente


NFJ/njf

Distribución:
- La indicada.
- Archivo.


NICOLAS FUENTES JARA
ASESOR TECNICO DPTO. DE SALUD

