

17 de Diciembre de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002118**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL ECCSA S.A.** Rut : **83.382.700-6**

Dirección : **HUERFANOS 1052 CUARTO PISO**

Teléfono : **6941000** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	NOTEBOOK HP 250 G7 I3 /4GB RAM /1 TERA	420,159.66	420,159.66

Glosa	PROV. RIPLEY CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD RESOL. EXENTA N° 5084 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, ACTIV.IMPLEMENTACIÓN SALA DE LACTANCIA CESFAM CENTRAL. MEMO N° 2254 ASESOR TÉCNICO DEPTO. DE SALUD	Sub-Total	420.160
		Desuento	
		Monto Neto	420.160
		Iva 19%	79.830
		Total	499.990

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 17/12/2020  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°542 VILLA CASPANA CONTACTO ASESOR NICOLAS FUENTES  
 Documento de Origen : MEMO N° 2254 ASESOR TÉCNICO DEPTO. DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : PROG. PROMOCION SALUD RES/5084/2019-2021

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

CARLOS MENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ROSA ROSA OVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

OSVALDO TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)