

05 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000790

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : SOC. COMERCIAL ORION SYSTEM LTDA. Rut : 76.252.563-1
 Dirección : COLO COLO N° 1020, LA SERENA
 Teléfono : 512485657 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail : JCASTILLO@ORIONSYSTEM.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	NOTEBOOK HP INTEL CORE I3 - 10110U 4GB+16GB OPTANE 256 GB SSD PANTALLA 14" HD TARJETA GRÁFICA INTEGRADA LECTOR DE TARJETAS SD PUERTO LAN RJ45 WIFI PUERTOS USB TIPO A Y C WINDOWS 10 SILVER PESO 1.5 KG	457,815.00	22,890,750.00

Glosa OPERACIONES SALUD - MEMO N° 170/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
COMDES, ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA APOYO DE EMERGENCIA
SANITARIA COVID - 19.

Sub-Total 22.890.750
 Descuento
 Monto Neto 22.890.750
 Iva 19% 4.349.243
 Total 27.239.993

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 05/05/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO CONTACTO 55 2 711886 - 895
 Documento de Origen MEMO N° 170/2021 DEPTO. ADM. P/AREA SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPÉTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)