

17 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002122

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
28	UNIDAD	SMART PHONE GALAXY A 01	75,621.85	2,117,411.80
10	UNIDAD	TABLET SAMSUNG TAB A 8 2019 WIFI, T290 SILVER	126,042.02	1,260,420.20
6	UNIDAD	NOTEBOOK HP 250 G7 I3 /RGB RAM / 1 TERA	420,159.66	2,520,957.96
1	UNIDAD	365 HOME PREMIUM	50,411.76	50,411.76
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 315	117,638.66	117,638.66
1	UNIDAD	TINTA HP MAGENTA	30,243.70	30,243.70
1	UNIDAD	TINTA HP AMARILLA	30,243.70	30,243.70
1	UNIDAD	TINTA HP NEGRA	30,243.70	30,243.70
1	UNIDAD	TINTA HP CELESTE	30,243.70	30,243.70

Glosa	EQUIPOS - MAQUINAS PROV. RIPLEY PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA (MAIS) RESOL. EXENTA N°994 DEL 01 DE ABRIL DE 2020. MEMO N°2141-2261-2259-2198-2258-2142-2140-2197. ASES. TÉCN. DEPTO. DE SALUD	Sub-Total	6.187.815
		Des cuenta	
		Monto Neto	6.187.815
		Iva 19%	1.175.685
		Total	7.363.500

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 17/12/2020
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 542 VILLA CASPANA CONTACTO NICOLAS FUENTES
Documento de Origen : MEMOS N° 2141-2261-2259-2198-2258-2142-2140-2197- DEPTO.
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : MAIS, MODELO DE ATENCION SALUD

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)