

25 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000731

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**
Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN SANTIAGO**
Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**
Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	NOTEBOOK LENOVO YOGA C740-15IML	859,990.00	1,719,980.00

Glosa COMERCIAL Z-28 LTDA. M°877 - NOTEBOOKS - UND. CENTRAL DEPTO DE SALUD. (UND. INFORMÁTICA)
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (UNIDAD INFORMÁTICA)
DIRECCION. O´HIGGINS #542
CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA AS. TECNICO SALUD

Sub-Total	1.719.980
Descuento	
Monto Neto	1.719.980
Iva 19%	326.796
Total	2,046,776

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/04/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°877 - UNIDAD CENTRAL DEPTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


LÓRENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA