

15 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003511

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOFTLAND INGENIERIA LTDA** Rut : **89.889.200-K**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CERTIFICACION DTE FACTURA GUIA Y BOLETA (NV 236088)	333,315	333,315
1	UNIDAD	IMPLEMENTACION TERRENO DTE FACTURA GUIA Y BOLETA (NV 236088)	783,435	783,435
3 ✓	UNIDAD	USUARIO BASE CLOUD ERP ANUAL(NV 235657)	311,846	935,538
1 ✓	UNIDAD	ACCESO INVENTARIO Y FACTURACION CLOUD ERP ANUAL (NV235657)	205,956	205,956
2 ✓	UNIDAD	ACCESO PUNTO DE VENTAS CLOUD ERP ANUAL (NV 235657)	105,525	211,050
1 ✓	UNIDAD	ACCESO DOCUMENTOS ELECTRONICOS CLOUD ERP (NV 235657)	52,399	52,399

Glosa SOFTLAND INGENIERIA LTDA MEMO N°2681 LICENCIAS Y ACCESOS A PROGRAMA CLOUD ERP FARMACIA CIUDADANA NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A FARMACIA CIUDADANA CONTACTO: AS. TECNICO. SRA LORENA VIELMA NAVARRETE FONONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD	Sub-Total	2,521,693
	Descuento	
	Monto Neto	2,521,693
	Iva 19%	479,122
	Total	3,000,815

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/11/2023
 Forma de Despacho : FARMACIA CIUDADANA
 Documento de Origen : MEMO N°2681 DEPARTAMENTO DE SALUD (FARMACIA CIUDADANA)
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA