

16 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002138

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN** Rut : **96.523.180-3**
Dirección : **SEMINARIO 372, PUERTO MONTT**
Teléfono : **652484600** 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
2	UNIDAD	EPSON: POWERLITE 119W (4000 LUMENS EN BLANCO Y COLOR-RESOLUCION WXGA) GARANTIA DE 24 MESES.	1,109,333	2,218,666

Glosa: OPCIONES S.A MEMO N°1929 COMPRA 2 PROYECTORES EPSON DEPTO. DE SALUD CENTROS APS
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	2,218,666
Descuento	
Monto Neto	2,218,666
Iva 19%	421,547
Total	2,640,213

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 17/08/2023
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°1929 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CENTROS APS)
Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
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