

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000572

AREA 0004 SALUD

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

*** 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	AIO LENOVO IDEACENTRE AMD RYZEN 7 16GB 512GB SSD 23.8" W10 PRO	833,990	833,990

Glosa
COMERCIAL Z-28 LTDA MEMO N°645 ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE BOX MATRONIL CESFAM CENTRAL
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. FRANCIS CASTRO - DEPARTAMENTO DE SALUD.

Sub-Total	833,990
Descuento	
Monto Neto	833,990
Iva 19%	158,458
Total	992,448

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/03/2024
Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°645 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CARDINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



BORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)