

16 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000069

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**

*** 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	BROTHER IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HL-L5100DN CABLE USB ETHERNET	269,990	269,990
2	UNIDAD	TONER TN-3479 (12.000 PAGINAS) ORIGINAL	139,990	279,980

Glo COMERCIAL Z28 LTDA MEMO N°123 ADQUISICION DE IMPRESORA Y TONER BOX DE ENDODONCIA Y SAPUDENT CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
 MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total	549,970
Descuento	
Monto Neto	549,970
Iva 19%	104,494
Total	654,464

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/01/2024
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°123 DEPTO DE SALUD CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : MBI- ACCESO ODONTOLOGICO



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORRENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA