

05 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000196

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	PROYECTOR VIEWSONIC PA503S 360 LUMENES SVGA HDMI	375,990	375,990

Glosa: COMECIAL Z-28 LTDA MEMO N°220 ADQUISICION DE PROYECTOR CESFAM E.MONTT
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E.MONTT .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	375,990
Descuento	
Monto Neto	375,990
Iva 19%	71,438
Total	447,428

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/02/2024
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT
 Documento de Origen : MEMO N°220 DEPTO DE SALUD CESFAM E.MONTT
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA