

30 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001897

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
40	UNIDAD	IDEACENTRE AIO 3 24ALC6, PROC. RYZEN 7-5825U (8C/ 16T, 2.0 / 4.5GHZ, 4MB L2/ 16MB L3), GRAFICOS AMD RADEON INTEGRADOS, MEMORIA 16GB DDR4 3200 MHZ (2X8GB), DISCO SSD 512 GB M.2 NVME PCIe, MONITOR 23.8" FHD (1920X1080) IPS 250NITS ANTIRREFLEJOS. CONECTIVIDAD:1X HDMI 1,4 ENERGY STAR 8.0 SLIM DVD, WEBCA	739,000	29,560,000

Glosa OPCIONES SA MEMO N°1848 40 COMPUTADORES PARA CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTROS APS .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	29,560,000
Descuento	
Monto Neto	29,560,000
Iva 19%	5,616,400
Total	35,176,400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/07/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°1848 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD



BORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO