

03 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002300**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SMARTCTL SPA** Rut : **76.865.769-6**  
 Dirección :  
 Teléfono : **0** Contacto : **EQUIPO@SMARTCTL.CL**  
 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
15	UNIDAD	LECTOR DE HUELLA U.ARE.U 4500	72,261	1,083,908
1	UNIDAD	DESPACHO	25,000	25,000

SMARTCTL SPA - M°2241 - LECTORES BIOMETRICOS - DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
 FONO: 552- 540418  
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD. MATRONA PAOLA COLQUE CALCINA.

Sub-Total	1,108,908
Descuento	
Monto Neto	1,108,908
Iva 19%	210,693
Total	1,319,601

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 03/09/2024  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMOS N°2241 - LECTORES BIOMETRICOS - DEPTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO