

01 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002620

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LU** Rut : **76.555.030-0**
Dirección : **PEDRO DE VALDIVIA 1783 OFICINA 159 PROVIDENCIA, SANTIAGO**
Teléfono : **932322524** Contacto : **KELLY MARQUEZ**
Fax : **0** E-Mail : **KELLY@BIOFISICS.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
3	UNIDAD	MANTENCION ESPIROMETRO SPIROLAB A23-0J.03409	110,000	330,000
3	UNIDAD	CAMBIO DE BATERIA	238,000	714,000
3	UNIDAD	CABLE USB ORIGINAL MIR	49,000	147,000

Glc BIOFISIC - M°2496 - REPARACION 3 ESPIROMETRO - DEPARTAMENTO DE SALUD
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTACTO: SR. PATRICIO ORELLANA FLORES

Sub-Total	1,191,000
Descuento	
Monto Neto	1,191,000
Iva 19%	226,290
Total	1,417,290

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 02/10/2024
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°2496 - REPARACION DE 3 ESPIROMETROS - DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
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