

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002804

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED** Rut : **92.999.000-5**
 Dirección : **ARTURO PRAT N°828 SANTIAGO**
 Teléfono : **6346263** Contacto :
 Fax : **6344633** 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
2	UNIDAD	MANTENCION PREVENTIVA CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA SERIE Z830737 - SERIE Z830759	745,000	1,490,000
1	UNIDAD	EVALUACION Y DIAGNOSTICO	477,000	477,000

Glosa ARQUIMED - M°2667 - MANTENCION PREVENTIVA - UNIDAD TRANSVERSALES
 UAPO - DEPTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 FONO: 552- 540418
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD. ENF. JOCELYN CELTI QUISPE.

Sub-Total	1,967,000
Descuento	
Monto Neto	1,967,000
Iva 19%	373,730
Total	2,340,730

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/10/2024
 Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES
 Documento de Origen MEMO N°2667 - MANTENCION PREVENTIVA - UNIDAD TRANSV
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001002
 Area de Gestión RESOLUTIVIDAD EN APS

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