

15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003357

AREA 0012 CONVENIOS 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
1	UNIDAD	NOTEBOOK HP PROCESADOR INTEL CORE I5 PANTALLA 14" HD	499,000	499,000
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BROTHER	389,000	389,000
4	UNIDAD	TOMA PRESION DIGITAL OMRON, MODELO HME-7142	59,000	236,000
4	UNIDAD	CINTA METRICA, MARAC SECA, MODELO 201	18,900	75,600
3	UNIDAD	MEDIDOR ACCUTRED PLUS (COLESTEROL / TRIGLECERID	189,000	567,000
3	UNIDAD	HEMOGLOCOTEST YUWELL (50 CINTAS/50 LANCETAS)	34,900	104,700
1	UNIDAD	BOTIQUIN PORTATIL PRIMEROS AUXILIOS	10,900	10,900

Glo: BIOFISICS MEMO N°2942 INSUMOS TECNOLOGICOS Y TECNOLOGICOS EQUIPO
PROGAMA ELIGE VIDA SANA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. SERGIO RAMIREZ SANTANDER.
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,882,200
Descuento	
Monto Neto	1,882,200
Iva 19%	357,618
Total	2,239,818

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 18/11/2024
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°2942 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001005
Area de Gestión : VIDA SANA



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO