

Orden de Compra. N°1057441-76-SE20 "Mantencion Láser Urologia"

Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle

- ▶ 1.- Información de la Orden de Compra
- ▶ 2.- Datos del Comprador
- ▶ 3.- Datos del Contacto para esta Compra
- ▶ 4.- Datos de Pago y Facturación
- ▶ 5.- Otras Especificaciones
- ▶ 6.- Datos del Proveedor
- ▶ 7.- Productos/Servicios



1.- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1057441-76-SE20
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra	Mantencion Láser Urologia
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas	

Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial

2.- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Hospital Ovalle
Razón Social	Hospital Ovalle
R.U.T.	61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra	Ariztia 7

3.- Datos del Contacto para esta Compra

Nombre Completo	Estefanía Fernanda Muñoz Valdivia
Cargo	Profesional de Apoyo Licitaciones
Teléfono	56-53-2663313
Fax	
E-mail	estefaniav.munoz@redsalud.gov.cl

4.- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	☒ Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos).
Usuario SIGFE	
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	establecimiento autogestionado

Moneda	Unidad de Fomento
Razón Social	Hospital Ovalle
R.U.T.	61.606.404-5
Dirección de Facturación	Ariztía 7
Comuna	Ovalle
Impuesto	29,26
Dirección de Envío de la Factura	Ariztía 7

5 .- Otras Especificaciones

Método de Despacho	Despachar a Dirección de envío
Dirección de Despacho	Ariztia N° 7
Fecha de Entrega	

6 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Cencomex S.A.
Razón Social	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T.	<u>96.515.660-7</u>
Sucursal	Cencomex S.A.
Dirección	Galvarino #7640, Parque Industrial Aconcagua
Comuna	Quilicura
Contacto del Proveedor	Denisse Molina
Cargo	Jefe Departamento Mercado Publico
Teléfono	56- 2 -27518444
Fax	
E-mail	dmolina@cencomex.cl

7 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
73152101	Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación	1	Unidad	CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPO LASER UROLOGÍA ODISEY MODELO 30B SERIE 29020-GN GRG CORRESPONDE AL AÑO 2020	CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPO LASER UROLOGÍA ODISEY MODELO 30B SERIE 29020-GN GRG CORRESPONDE AL AÑO 2020	UF 154,00	UF 0,00	UF 0,00	UF 154,0000	UF 154,0000
Total Neto									UF 154,0000	
Descuento									UF 0,0000	
Cargos									UF 0,0000	
IVA 19 %									UF 29,2600	
TOTAL OC									UF 183,2600	

