

16 de Diciembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002090

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGÍA** Rut : **76.962.721-9**  
 Dirección : **JOSE SANTO OSSA S/N, PUEBLO DE PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA**  
 Teléfono : **933976394** Contacto : **MILTON A. BARRERA CHAILE**  
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@ALBACOM.CL**

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                      | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2        | UNIDAD       | SMARTPHONE Y9 2019 64GB<br>INCLUYE CARCASA DE REGALO                                                                                             | 160,000.00   | 320,000.00 |
| 5        | UNIDAD       | MICROSOFT OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019, IPC, IDIOMA ESPAÑOL, VERSIÓN PERPETUA ESD.<br>VERSIONES CLÁSICAS DE 2019 DE WORD, EXCEL Y POWER POINT | 92,000.00    | 460,000.00 |
| 2        | UNIDAD       | TPLINK REPETIDOR WIFI DUAL BAND AC1200 RE305                                                                                                     | 47,000.00    | 94,000.00  |

Glosa EQUIPOS COMPUTACIONALES - PERIFERICOS Y MAQUINAS Y EQUIPOS  
 PROVEEDOR ALBACOM, MEMO N°2258 PSR AYQUINA, MEMO N°2259 CESFAM NORPONIENTE, MEMO N°2260 CECOSF OASIS CONVENIO "PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA (MAIS), RESOLUCIÓN EXENTA N°994 CON FECHA 01 DE ABRIL 2020.

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 874.000   |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 874.000   |
| Iva 19%    | 166.060   |
| Total      | 1.040.060 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 16/12/2020  
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS N°542 DEPTO DE SALUD CALAMA, CON ATENCIÓN A SR. NICOLAS FUENTES  
 Documento de Origen MEMO N° 2258- 2259-2260  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión MAIS, MODELO DE ATENCION SALUD

INGRID ZEGARRA MONTALVAN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD  
 CARLOS YUENG ASPECTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 CELIA GONZALEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)