

03 de Noviembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002563**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MMS SPA** Rut : **76.933.953-1**  
Dirección : **ELIECER PARADA N°1271, ÑUÑO A, SANTIAGO**  
Teléfono : **0** Contacto :  
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	CAMARA DAHUA TIPO BILLET/DOMO EXTERIOR/INTERIOR 4K LENTE FIJO 2.8mm STARLIGHT	97,298.00	486,490.00
1	UNIDAD	XVR DAHUA 8 CANALES + 1 IP PENTA HIBRIDO HDCVI, CVS, TVI, AHD, IP WIZSENSE	237,955.00	237,955.00
1	UNIDAD	DISCO DURO 2 TERA BITE, WESTERN DIGITAL/SEAGATE/TOSHIBA	118,908.00	118,908.00
4	UNIDAD	KIT CONECTORES CON ALIMENTACIÓN 12 VOLT 1.3 AMPERES	27,000.00	108,000.00
50	UNIDAD	CANALIZADO TIPO CONDUIT 20mm	1,000.00	50,000.00
305	UNIDAD	CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 BLACK LINE 100% COBRE	1,100.00	335,500.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	189,533.00	189,533.00

Glosa MASTER MORITONING SECURITY - SISTEMA CIRCUITO CERRADO

**NOTA:** OBRAS A REALIZARSE EN CALLE ESMERALDA #1814.  
VILLA CHICA. CALAMA  
CONTACTO: ELENA FORTES VALDEVENTO  
E-MAIL: fortes.elena@gmail.com  
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	1.526.386
Descuento	
Monto Neto	1.526.386
Iva 19%	290.013
Total	1.816.399

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 07/11/2022  
Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES  
Documento de Origen MEMO N°2362 DPTO SALUD-U. TRANSVERSALES  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO