



04 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002802

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ANDRES RICARDO SALAZAR CARABANTES** Rut : **14.081.521-7**
 Dirección : **ARICA 2740**
 Teléfono : **966005901** Contacto :
 Fax : **0** 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
1	UNIDAD	PUNTO DE RED FARMACIA CAT 6	90,000	90,000
1	UNIDAD	PUNTO DE RED COORDINACION CAT6	90,000	90,000
2	UNIDAD	ACCESS POINT WIFI HUAWEI	180,000	360,000
1	UNIDAD	CABLE CONEXIÓN IMPRESORA	20,000	20,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA INSTALACION	220,000	220,000

ANDRES SALAZAR CARABANTE MEMO N°2280 INSTALACION PUNTOS DE RED Y AMPLIACION WIFI CECOSF SUR

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	780,000
Descuento	
Monto Neto	780,000
Iva 19%	148,200
Total	928,200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2023
 Forma de Despacho : CECOSF SUR
 Documento de Origen : MEMO N°2280 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF SUR)
 Cuenta Presupuestaria : 2152211003001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA