

31 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001926

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS DE INFORMÁTICA ROMMEL MAXIM** Rut : **77.932.419-2**
 Dirección : **LA PIEDRA FELIZ #929 CALAMA**
 Teléfono : **961237509** 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
16	UNIDAD	RE-CONEXIÓN A PUNTO DE CAMARAS	32,000	512,000
2	UNIDAD	REPARACION DE CAMARAS	8,000	16,000

Glosa **SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MONTES MEMO N°1860 CONEXION Y REPARACION CAMARAS DE SEGURIDAD CECOSF SUR**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR .
 CONTACTO: AS. TECNICO, SR. NICOLAS SANCHO GÁTICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	528,000
Descuento	
Monto Neto	528,000
Iva 19%	100,320
Total	628,320

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/07/2024
 Forma de Despacho : CECOSF SUR
 Documento de Origen : MEMO N°1860 DEPARTAMENTO DE SALUD CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA-CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SOBENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO