

23 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003002

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
1	UNIDAD	REPARACION Y ESTANDARIZACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SECTOR FARMACIA.	1,105,000	1,105,000

SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MONTES MEMO N°2802 REPARACION Y ESTANDARIZACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD FARMACIA CESFAM ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,105,000
Descuento	
Monto Neto	1,105,000
Iva 19%	209,950
Total	1,314,950

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/10/2024
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°2802 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

RIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBERTA
 DIRECTOR EJECUTIVO