

23 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003005

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	CONEXIÓN Y REPARACION DE ESTADO DE CAMARAS SEGURIDAD	1,100,000	1,100,000

SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL - M°2804 - REPARACION Y ESTANDARIZACION DE CAMARAS - CECOSF ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA, ASESOR TECNICO

Sub-Total	1,100,000
Descuento	
Monto Neto	1,100,000
Iva 19%	209,000
Total	1,309,000

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 24/10/2024
Forma de Despacho : CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen : MEMO N° 2804 - REPARACION Y ESTANDARIZACION DE CAMARAS - CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO