

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003014

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	1,158,000	1,158,000

SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL - M°2803 - CONEXIÓN Y REPARACION DE ESTADO DE CAMARAS SEGURIDAD - CESFAM ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
 CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO

Sub-Total	1,158,000
Descuento	
Monto Neto	1,158,000
Iva 19%	220,020
Total	1,378,020

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 25/10/2024
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N° 2803 - REPARACION Y ESTANDARIZACION DE CAMARAS - CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA-CORTÉS MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(TA) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO