

09 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001007**

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	APC RC 3000	470,000	470,000
1	UNIDAD	APC RS 500	100,000	100,000

Glosa: **SERVICIOS INFORMATICA ROMMEL MONTES EIRL MEMO N°965 ADQUISICION DE 2 UPS CESFAM CENTRAL**  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E.MONTT .  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	570,000
Descuento	
Monto Neto	570,000
Iva 19%	108,300
Total	678,300

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 10/05/2024  
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT  
 Documento de Origen : MEMO N°965 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E.MONTT  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO