

23 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000829

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	ACCESS POINT D-LINK MODELO 2660	74,100	74,100
1	UNIDAD	INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT	10,000	10,000

Glos: **SERVICIOS DE INFORMÁTICA ROMMEL MAXIMILIANO MONTES SALAS E.I.R.L**
MEMO N°889 INSTALACION Y VENTA DE REPETIDOR WIFI CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	84,100
Descuento	
Monto Neto	84,100
Iva 19%	15,979
Total	100,079

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/04/2024
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°889 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)