

01 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001944

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 CAMARAS DE SEGURIDAD CESFAM CESFAM CENTRAL:REVISION DE CAMARAS, UPS APC 3000	490,000	490,000

Glosa **SERVICIOS DE INFORMÁTICA ROMMEL MONTES MEMO N°1861 CONEXION Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CESFAM CENTRAL**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	490,000
Descuento	
Monto Neto	490,000
Iva 19%	93,100
Total	583,100

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/08/2024
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°1853 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTIJA MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO