

21 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002171**

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
2	UNIDAD	REVISION DE CAMARAS		
4	UNIDAD	REUBICAR CAMARAS	5,000	10,000
1	UNIDAD	DVR 4 CANALES	20,000	80,000
2	UNIDAD	CAMARAS 2MP	80,000	80,000
4	UNIDAD	CABLE PARA CAMARAS	32,000	64,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	20,000	80,000
			300,000	300,000

Glosa **SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MONTES MEMO N°1862 CONEXION Y REPARACION CAMARAS DE SEGURIDAD CENTRAL ESTERILIZACION**  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTRAL ESTERILIZACION .  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	614,000
Descuento	
Monto Neto	614,000
Iva 19%	116,660
Total	730,660

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 22/08/2024  
 Forma de Despacho : CENTRAL ESTERILIZACION  
 Documento de Origen : MEMO N°1862 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTRAL ESTERILIZACION  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTI MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO