

20 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001862**

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 BALUN PARA MANTENCION DE CAMARAS CONEXIÓN DE CAMARAS NUEVAS CAMARA CATEGORIZACION CAMARAS PARA INTERIOR(DVR DAHUA) REPARACION DE CAMARAS REVISION DE CAMARAS CON DESPERFECTOS MANO DE OBRA	443,000	443,000

Glosa **SERVICIOS INFORMATICOS ROMMEL - M°1850 - CONEXIÓN Y REPARACION DE CAMARAS - SAR ALEMANIA**  
**NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - SAR ALEMANIA.**  
**CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO.**  
**FONO: 552-656100**

Sub-Total	443,000
Descuento	
Monto Neto	443,000
<b>Iva 19%</b>	84,170
<b>Total</b>	<b>527,170</b>

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 29/07/2024  
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA  
 Documento de Origen : MEMO N°1850 CONEXION Y REPARACION DE CAMRAS - SAR ALEMANIA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

JEFET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO