

31 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003705

AREA 0012 CONVENIOS 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	MANTENCION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD MANTENCION NVR Y PARAMETRIZACION.	3,016,807	3,016,807

Glo MEMO N°3642 MANTENCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. SERGIO RAMIREZ SANTANDER.
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	3,016,807
Descuento	
Monto Neto	3,016,807
Iva 19%	573,193
Total	3,590,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/01/2025
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°3642 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : APOYO A LA GESTION LOCAL AGL



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO