

14 de Mayo de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000885**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DANIEL H. CRUZ CAMPUSANO** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	SUSTITUCION BOMBA DE AGUAS GRICES SUMERGIBLE EN CESFAM NORPONIENTE	412,000.00	824,000.00

Glosa MEMO N°072 CESFAM NORPONIENTE, CON CARGO A OPERACIONES SALUD  
 PROVEEDOR DANIEL CRUZ COTIZACION N°015.-

Sub-Total	824.000
Des cuenta	
Monto Neto	824.000
Iva 19%	156.560
Total	980.560

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/05/2021  
 Forma de Despacho LUIS EMILIO RECARBAREN N°3825 CESFAM NORPONIENTE, CONTACTO SRTA EVELYN REYGADA.  
 Documento de Origen MEMO N°072 CESFAM NORPONIENTE.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



WHITNEY ROJAS SÁEZ  
 Adquisiciones Salud  
 INGRID ZEGARRA MONTALVAN  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 CALAMA  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA EJECUTIVA  
 CALAMA  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)