

03 de Agosto de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001603**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ** Rut : **5.832.388-8**  
 Dirección : **CURICO 2653 POB.INDEPENDENCIA NORTE**  
 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
1	UNIDAD	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE INODORO	280,000.00	280,000.00

Glosa **MANUEL ALMEIDA REPARACIÓN, INODOROS, DE EMERGENCIA**

Sub-Total	280.000
Descuento	
Monto Neto	280.000
<b>Iva 19%</b>	53.200
<b>Total</b>	<b>333.200</b>

**NOTA:** LO ANTERIOR DEBE SER EJECUTADO EN CESFAM NORPONIENTE.  
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA, JOCELYN CELTI QUISPÉ.  
 FONOS: 552-654449.  
 MAIL: jocelyncelti@gmail.com

Condición de Pago **30 DIAS**  
 Plazo de Entrega **10/08/2022**  
 Forma de Despacho **CESFAM NORPONIENTE**  
 Documento de Origen **MEMO N°1647 DPTO SALUD - CESFAM NORPONIENTE**  
 Cuenta Presupuestaria **2152206001001001**  
 Area de Gestión **SIN AREA DE GESTION**



MARCELA VARAS LEON  
**ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD**



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO  
 DE SALUD**



JANET SORENSEN ANDUEZA  
**JEFA (I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS**



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
**DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN**



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
**DIRECTOR EJECUTIVO**