

23 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003639

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MARCO ANTONIO SANCHO MARTINEZ MANTEN** Rut : **76.823.694-1**
 Dirección : **LAGUNA KALINA 1473 A 13 CALAMA.**
 Teléfono : **994841764** 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	FABRICACION DE 2 BOX EN METALCOM, FORRO EXTERIOR EN TERCiado RANURADO, FORRO INTERNO EN LANA MINERAL SINTÉTICA, FORRO INTERIOR EN VOLCANITA, TECHO CON CERCHAS Y CIELO EN METALCOM OMEGA ESTRUCTURAL, OSB, VOLCANITA Y TECHO EN ZINC 5V, PICAR VEREDAS, FABRICAR RADIER, RETIRAR BASE Y MASTIL DE BANDERA, RE	11,655,000	11,655,000

Glosa: MARCOS SANCHO MARTÍNEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. MEMO N°2481 "FABRICACIÓN 2 BOX Y EXTENSIÓN DE SALA DE ESPERA" CESFAM E.MONTT
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E.MONTT
 CONTACTO: AS. TECNICO, SRA. ELENA FORTES V.
 E-MAIL: fortes.elena@gmail.com
 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	11,655,000
Descuento	
Monto Neto	11,655,000
Iva 19%	2,214,450
Total	13,869,450

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 24/11/2023
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT
 Documento de Origen : MEMO N°2481 DEPARTAMENTO DE SALUD (CESFAM E.MONTT)
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION





