

18 de Noviembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003010**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : <b>ICONTAINER SPA</b>	Rut : <b>76.302.042-8</b>
Dirección :	
Teléfono : <b>0</b>	Contacto :
Fax : <b>0</b>	E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CONTENEDOR DE 3x2.5 MTS PUERTA DOBLE HOJA	1,797,000.00	1,797,000.00
1	UNIDAD	FLETE	260,000.00	260,000.00

Glosa ICONTAINER SPA - CONTENEDOR PARA BODEGAJE

**NOTA:** CONTACTO: NICOLAS SANCHO GATICA  
 E-MAIL: nicolas.sancho187@gmail.com  
 FONO: 55 2 540418 - 974831055

Sub-Total	2.057.000
Descuento	
Monto Neto	2.057.000
<b>Iva 19%</b>	390.830
<b>Total</b>	<b>2.447.830</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 22/11/2022  
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL  
 Documento de Origen MEMO N°2493 DPTO SALUD - CESFAM CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004  
 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 DE FINANZAS**



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



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
**DIRECTOR EJECUTIVO**