

27 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002642

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CONTRATISTA EN OBRAS MEN HERIBERTO PA** Rut : **76.799.544-K**
 Dirección :
 Teléfono : **0** 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	RETIRO DE 8 EQUIPOS DE 3X60W , COLOCACION DE 8 PALMETAS DE CIELO AMERICANO, COLOCACION DE 8 FOCOS LED, COLOCACION DE CABLEADO.	480,000	480,000

Giro: H.H.D CONSTRUCCIONES MEMO N°245 CAMBIO DE ILUMINARIAS CECOSF SUR
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
 AV. OHIGGINS #542 - CALAMA
 CONTACTO: COORDINADORA SRTA.: PAULINA ARAYA FREDES

Sub-Total	480,000
Descuento	
Monto Neto	480,000
Iva 19%	91,200
Total	571,200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/09/2023
 Forma de Despacho : CECOSF SUR
 Documento de Origen : MEMO N°245 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF SUR)
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE (A) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA