

09 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003445

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 :

*** 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	INSTALACIÓN DE FAENA (BODEGA)	350,000	350,000
1	UNIDAD	CÁMARA DOMICILIARIA INTERIOR	2,800,000	2,800,000
2	UNIDAD	CÁMARA TIPO SIFÓN	800,000	1,600,000
1	UNIDAD	UNIÓN DOMICILIARIA 160MM	1,600,000	1,600,000
1	UNIDAD	EXCAVACIÓN	3,000,000	3,000,000
1	UNIDAD	RETIRO ESCOMBRO	500,000	500,000

Glo MANUEL ALMEIDA MEMO N°2541 EJECUCION DE PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PRIMERA PARTE CESFAM CENTRAL
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total	9,850,000
Descuento	
Monto Neto	9,850,000
Iva 19%	1,871,500
Total	11,721,500

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/11/2023
Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°2541 DEPARTAMENTO DE SALUD (CESFAM CENTRAL)
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD


CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBERTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA