

23 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001443

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MURO DE METALCOM, FORRO EN VOLCANITA 12MM, TERMINACION CON CINTA AMERICANA Y PASTA MURO, SELLADO CON SILICONA PINTABLE, ACABADO CON PINTURA ESAMLTE AL AGUA MARFIL, PUERTAS DE CORREDERA EN ALUMINIO Y VENTANALES EN ALUMINIO.	4,151,000.00	4,151,000.00

Glosa MARCO ANTONIO SANCHO MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L MEMO° 1435 HABILITACION BOX AD. SOME CESFAM NORPONIENTE
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	4.151.000
Descuento	
Monto Neto	4.151.000
Iva 19%	788.690
Total	4,939,690

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/06/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1435 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CESFAM NORPONIENTE)
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA