

16 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002147**

AREA 0006 AUTOGENERADOS SALUD

Señor(es) : **FERRETERIA CALAMA S. P. A** Rut : **76.181.127-4**  
 Dirección : **VIVAR 2211**  
 Teléfono : **2369174** Contacto : **WILLIAM TABILO**  
 Fax : **2364763** E-Mail : **COMPRASFERRECALAMA@GMAIL.COM**

\*\*\* 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
68	UNIDAD	SOLERA TIPO A RECTA	7,479	508,571

Glosa **PLACACENTRO MEMO N°1911 68 SOLERAS TIPO A CESFAM E.MONTT**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E.MONTT  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
 FONOS: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	508,571
Descuento	
Monto Neto	508,571
Iva 19%	96,629
Total	605,200

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/08/2023  
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT  
 Documento de Origen : MEMO N°1911 DEPTO. DE SALUD (CESFAM E.MONTT)  
 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  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA