

05 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002398**

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
20	UNIDAD	ESCARPE, NIVELACION	3,500	70,000
20	UNIDAD	RADIER (INCLUYE POLIETILENO, MALLA ACMA Y HORMIGON) E=15 CM	30,212	604,240
1	UNIDAD	TAPA SIMPLE CAMARA ALCANTARILLADO (ESTRUCTURA METALICA + HORMIGON)	120,000	120,000

MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°332 RADIER INGRESO A SALA DE ASEO UNIDADES TRANSVERSALES

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES..  
 CONTACTO: DIRECTORA TECNICA. SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.-  
 labcomdescalidad@gmail.com  
 DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

Sub-Total	794,240
Descuento	
Monto Neto	794,240
Iva 19%	150,906
Total	945,146

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/09/2023  
 Forma de Despacho : UNIDADES TRANSVERSALES  
 Documento de Origen : MEMO N°332 DEPARTAMENTO DE SALUD (UNIDADES TRANSVERSALES)  
 Cuenta Presupuestaria : 2132206001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
  
 CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA