

13 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000412

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 :

** 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	TRABAJO DE: PINTURA EN BOX, RASPADO DE MUROS POR PINTURA SUELTA, EMPASTADO Y LIJADO DE MUROS, PINTADO DE MURO EN ESMALTE BLANCO AL AGUA.	295,000	295,000

Glosa MARCO SANCHO MARTINEZ MEMO N°163 TRABAJOS DE PINTURA EN BOX 42 CESFAM CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
 CALLE ANIBAL PINTO 2555 CALAMA
 CONTACTO: DIRECTORA CESFAM CENTRAL SRTA. YANITZA LEE BARBOZA.
 mail: leebarboza@gmail.com

Sub-Total	295,000
Descuento	
Monto Neto	295,000
Iva 19%	56,050
Total	351,050

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/03/2024
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°163 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA