

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000482

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	PATIO: RAMPLA METALICA	600,000	600,000
1	UNIDAD	BARANDA	198,000	198,000

Glosa: MANUEL ALMEIDA MEMO N°168 HABILITACION DE RAMPLAS NECESARIAS BOX N°51.52.53 SECTOR PATIO CESFAM E.MONTT
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ENRIQUE MONTT
 DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C
 MAIL.: carito.obs@gmail.com
 Fono: 552655650

Sub-Total	798,000
Descuento	
Monto Neto	798,000
Iva 19%	151,620
Total	949,620

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/03/2024
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT
 Documento de Origen : MEMO N°168 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E.MONTT
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA DIRECTOR EJECUTIVO (S)
 JORGE MUÑOZ ALBORTA