

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000488

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 CAMBIO DE TAZA DE BAÑO; RETIRO DE TAZA DE BAÑO Y QUINCALLERIA , CAMBIO DE TAZA DE BAÑO, INSTALACION DE NUEVA ALIMENTACION DE AGUA.	466,500	466,500

Glosa: MARCO SANCHO MARTINEZ MEMO N°570 HABILITACION DE BAÑO 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	466,500
Descuento	
Monto Neto	466,500
Iva 19%	88,635
Total	555,135

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/03/2024
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°570 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)