Rut	:	**70.954.900-6**
Empresa	:	**Corporación Municipal de Desarrollo Social**
Dirección	:	**Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama**
Telefono	:	**(55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD**
Giro	:	**Educacion y Salud**

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000111

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 FABRICACION DE RADIERES EN PATIO DE LUZ - RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN ISLAS, RETIRO DE BORDE EN MAL ESTADO,INSTALACION DE MALLA ACMA 100X100, RELLENO DE HORMIGON H25.	1,450,000	1,450,000

Glosa: MARCO SANCHO MARTINEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. MEMO N°040 FABRICACION DE RADIERES PATIO DE LUZ 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	1,450,000
Descuento	
Monto Neto	1,450,000
Iva 19%	275,500
Total	1,725,500

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	23/01/2024
Forma de Despacho	CESFAM CENTRAL
Documento de Origen	MEMO N°40 DEPTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

	CAROLINA PAREDES PAREDES	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
AREA DE ADQUISICIONES DESPARTAMENTO DE SALUD	**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-202400000111

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***