

30 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000167

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **AR PROYECTOS SPA** Rut : **77.863.249-7**
 Dirección : **AVDA. MATTA N°2011 CASA 85 COND. MATTA**
 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	PROYECTO SANITARIO : TRAMITACION DEL PROYECTO POS PARTE DE AGUAS ANTOFAGASTA EPM S.A; PLANOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ; PLANOS ISOMETRICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; MEMORIA DE CALCULO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; ESPECIFICACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	1,420,000	1,420,000

Glosa	AR PROYECTOS SPA MEMO N°196 PROYECTO SANITARIO CECOSF OASIS NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com	Sub-Total	1,420,000
		Descuento	
		Monto Neto	1,420,000
		No Afecta impuesto	
		Total	1,420,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/01/2024
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS
 Documento de Origen : MEMO N°196 DEPTO DE SALUD CECOSF OASIS
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA