

15 de Febrero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000234**

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 REESTRUCTURACION DE CABLES ELECTRICOS Y COMPUTACIONALES, SUBTERRANEO NORPONIENTE: REESTRUCTURACION DE CABLES ELECTRICOS, INSTALACION DE CANALETAS LEGRAND 100X50 CON SEPARACION, INSTALACION DE NUEVOS ENCHUFES TRIPLES DE FUERZA, INSTALACION DE NUEVOS ENCHUFES DE RED.	796,000	796,000

Glosa: MARCO SANCHO MARTINEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. MEMO N°96 REESTRUCTURACION CABLES ELECTRICOS CESFAM NORPONIENTE  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE  
 CONTACTO: DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ  
 DIRECCION: LUIS EMILIO RECARBAREN N°3825, POBLACION GLADYS MARIN.  
 FONONO: 055-2654449

Sub-Total	796,000
Descuento	
Monto Neto	796,000
Iva 19%	151,240
Total	947,240

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 16/02/2024  
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE  
 Documento de Origen : MEMO N°96 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

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA