

27 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000289

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	INSTALACION REJAS PROTECTORAS	466,000	466,000

Glosa MARCO SANCHO - M°362 - CONFECCION E INSTALACION DE REJA - CESFAM NORPONIENTE
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM NORPONIENTE CALLE LUIS EMILIO RECARREN #3825 CONTACTO:ASESOR TECNICO PRISCILA VALENZUELA BRICEÑO

Sub-Total	466,000
Descuento	
Monto Neto	466,000
Iva 19%	88,540
Total	554,540

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 27/02/2024
Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°362 - CONFENCION E INSTALACION REJA - CESFAM N
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA