



29 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000308

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 PINTURA ASFALTICA EN TECHO LOZA NORPONIENTE	9,980,000	9,980,000

Glosa: MARCO SANCHO - M°358 -MANTENCION TECHO LOZA - CESFAM NORPONIENTE
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM NORPONIENTE
 CALLE LUIS EMILIO RECARBARREN #3825
 CONTACTO:ASESOR TECNICO KATERINE CRUZ BELTRÁN

Sub-Total	9,980,000
Descuento	
Monto Neto	9,980,000
Iva 19%	1,896,200
Total	11,876,200

Condición de Pago : 30 DÍA
 Plazo de Entrega : 01/03/2024
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°358 - MANTENCION TECHO LOZA - CESFAM NORPON
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA