

04 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000314

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	CAMBIO DE LUMINARIA	92,000	92,000

Glosa: MARCO SANCHO - M°129 - CAMBIO DE LUMINARIA - CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CESFAM CENTRAL.
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PRISCILA VALENZUELA.
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	92,000
Descuento	
Monto Neto	92,000
Iva 19%	17,480
Total	109,480

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 05/03/2024
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°129 - CAMBIO LUMINARIA - CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA