

04 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000316

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ** Rut : **5.832.388-8**
Dirección : **CURICO 2653 POB.INDEPENDENCIA NORTE**
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 | EXCAVACION | 1,080,000 | 1,080,000 |

GI/ MANUEL ALMEIDA - M°131 - REPARACION FUGA CAÑERIA EXTERIOR - 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 | 1,080,000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 1,080,000 |
| Iva 19% | 205,200 |
| Total | 1,285,200 |

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 05/03/2024
Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°131 - REPARACION FUGA CAÑERIA - CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
CALAMA FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA