

04 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000328

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	LIMPIEZA DE CANALETAS	3,120,000	3,120,000

Glosa MARCO SANCHO - M°329 - SELLADO Y LIMPIEZA DE CANALETAS - CESFAM ALEMANIA
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM ALEMANIA
 CONTACTO: ASESOR TECNICO RICARDO ZABALA.
 FONO: 552-656100

Sub-Total	3,120,000
Descuento	
Monto Neto	3,120,000
Iva 19%	592,800
Total	3,712,800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/03/2024
 Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°329 - SELLADO Y LIMPIEZA CANALETAS - CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA