

05 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000339

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : CONTRATISTA EN OBRAS MEN HERIBERTO PAZ Rut : 76.799.544-K
Dirección :
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	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3M2 RADIER ESTACIONAMIENTO: DEMOLICION DE HORMIGON, RETIRO DE ESCOMBROS, 3 M2DE RADIER ESTACIONAMIENTO.	1,008,403	1,008,403

Glosa: H.H.D CONSTRUCCIONES MEMO N°363 MODIFICACION DE SOLERA DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD .
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,008,403
Descuento	
Monto Neto	1,008,403
Iva 19%	191,597
Total	1,200,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/03/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°363 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JEFA DEPTO
FINANZAS


DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


DIRECTORA EJECUTIVA