

06 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000359

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **AR PROYECTOS SPA** Rut : **77.863.249-7**
Dirección : **AVDA. MATTA N°2011 CASA 85 COND. MATTA**
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	PROYECTO DE SISTEMA DE VALVULAS DEL CONSULTORIO CENTRAL, CUBICACIONES Y PRESUPUESTO, PLANOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PLANOS ISOMETRICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MEMORIA DE CALCULO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ESPECIFICACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	1,050,000	1,050,000

Glosa AR PROYECTOS MEMO N°301 PROYECTO DE SISTEMA DE VALVULAS CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total 1,050,000
Descuento
Monto Neto 1,050,000
No Afecta impuesto
Total 1,050,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/03/2024
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°301 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

