05 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000346

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRICOS Rut : 77.361.683-3
 Dirección : OSVIDO MUÑOZ 2555 POB. VISTA HERMOSA CALAMA
 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	LIMPIEZA DE CANALETAS AGUA LLUVIA	1,800,000	1,800,000

Glosa RVEEC MEMO N°61 LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUA LLUVIAS CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
 CONTACTO: DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ
 DIRECCION: LUIS EMILIO RECABARREN N°3825, POBLACION GLADYS MARIN.
 FONO: 055-2654449

Sub-Total	1,800,000
Descuento	
Monto Neto	1,800,000
Iva 19%	342,000
Total	2,142,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/03/2024
 Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen MEMO N°61 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA