

13 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000414**

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	TRABAJO DE REPARACION DE CERAMICAS, PUERTA E INSTALACION DE AREAS SUCIA Y LIMPIA: RETIRO DE CERAMICAS SOPLADAS Y RETIRO DE PEGAMENTO EXISTENTE 2 BOX Y PASILLO, INSTALACION DE CERAMICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, RETIRO DE LAVAMANOS EXISTENTE E INSTALACION DE MUEBLE CON AREA SUCIA Y LIMPIA (MATRONA)	1,650,000	1,650,000

MARCO SANCHO MARTINEZ MEMO N°474 REPARACION CERAMICAS, PUERTA E INSTALACION DE AREA SUCIA Y LIMPIA CECOSF OASIS  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA.  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO.  
 FONO: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,650,000
Descuento	
Monto Neto	1,650,000
Iva 19%	313,500
Total	1,963,500

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/03/2024  
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS  
 Documento de Origen : MEMO N°474 DEPARTAMENTO DE SALUD CECOSF OASIS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO  
 DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA