

18 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000450**

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 AMPLIACION DE OFICINA DEB LIDERES: DEMOLER MURO EXISTENTE ,ESTUCAR Y EMPASTAR VANO NUEVO, INSTALAR CERAMICAS SIMILAR A LA EXISTENTE EN CORTE DE MURO, PINTURA DE OFICINAS.	995,000	995,000

Glosa MARCO SANCHO MARTINEZ MEMO N°159 AMPLIACION OFICINA LIDERES  
 CESFAM E.MONTT  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ENRIQUE MONTT  
 DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895  
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C  
 MAIL.: carito.obs@gmail.com  
 Fono: 552655650

Sub-Total	995,000
Descuento	
Monto Neto	995,000
Iva 19%	189,050
Total	1,184,050

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/03/2024  
 Forma de Despacho CESFAM E.MONTT  
 Documento de Origen MEMO N°159 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E.MONTT  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)