

23 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000827**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ** Rut : **5.832.388-8**  
 Dirección : **CURICO 2653 POB.INDEPENDENCIA NORTE**  
 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
2	UNIDAD	PATIO: RAMPA METALICA	600,000	1,200,000
2	UNIDAD	BARANDA	198,000	396,000

Glosa **MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°836 2 RAMPAS ACCESO SILLA DE RUEDAS CESFAM E.MONTT**

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

Sub-Total	1,596,000
Descuento	
Monto Neto	1,596,000
Iva 19%	303,240
Total	1,899,240

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 24/04/2024  
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT  
 Documento de Origen : MEMO N°836 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E.MONTT  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTÉS MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

JANEL SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)