

30 de Diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240003702**

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **GENERASAN SERVICIOS LIMITADA** 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	INSTALACION DE LUMINARIA PERIMETRALES CESFAM CENTRAL	2,650,000	2,650,000

Glosa GENERASAN - M°3532 - INSTALACION DE LUMINARIAS - CESFAM CENTRAL  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
 CONTACTO: SR. SERGIO RAMIREZ SANTANDER.

Sub-Total	2,650,000
Descuento	
Monto Neto	2,650,000
Iva 19%	503,500
Total	3,153,500

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 31/12/2024  
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL  
 Documento de Origen MEMO N°3532 - INSTALACION DE LUMINARIAS - CESFAM CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión APOYO A LA GESTION LOCAL AGL



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO