

09 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000557

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
1	UNIDAD	TRABAJO DE EMERGENCIA CESFAM CENTRAL	2,875,784	2,875,784

Glosa MEMO N°299, SERVICIO DE EMERGENCIA, REPARACION ECHUMBRE SALA DE ESTERILIZACION, BOX ENFERMERO Y PASILLO DEL SECTOR, TRATO DIRECTO OC. N°1230848-148-TD25

Sub-Total	2,875,784
Descuento	
Monto Neto	2,875,784
Iva 19%	546,399
Total	3,422,183

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/07/2025
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°299 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD


 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD


 JANEL SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO