

21 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000261

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRICOS Rut : 77.361.683-3
Dirección : OSVIDO MUÑOZ 2555 POB. VISTA HERMOSA CALAMA
Teléfono : 0 Contacto :
Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	01 BOMBA DE AGUA	230,640.00	230,640.00
1	UNIDAD	01 PURIFICADOR DE AGUA	171,593.00	171,593.00
1	UNIDAD	03 FILTROS DE AGUA	57,980.00	57,980.00
1	UNIDAD	06 TUBOS DE 3 MTS	46,986.00	46,986.00
1	UNIDAD	03 VINILIT	30,000.00	30,000.00
1	UNIDAD	15 LIGAS	16,769.00	16,769.00
1	UNIDAD	7 MTS DE CAÑERÍA	77,694.00	77,694.00
1	UNIDAD	8 UNIONES AMERICANAS	47,894.00	47,894.00
1	UNIDAD	10 CODOS	8,690.00	8,690.00
1	UNIDAD	1 CAÑERÍA, CODO Y UNIÓN TERMOFUSORA	42,830.00	42,830.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	613,924.00	613,924.00

Glosa: REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LTDA.
REPARACION SISTEMA OSMOSIS
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN - ALONSO DE ERCILLA 2902
CONTACTO: SR JONATHAN ROJAS C.
MAIL: jonathanmanuelrojas@gmail.com
marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total 1.345.000
Descuento
Monto Neto 1.345.000
Iva 19% 255.550
Total 1.600.550

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/03/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CENTRAL DE ESTERILIZACION ALONSO DE ERCILLA 2902
Documento de Origen MEMO N°06 ESTERILIZACION
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO