

28 de Junio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001229**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	<b>ANDRES RICARDO SALAZAR CARABANTES</b>	Rut :	<b>14.081.521-7</b>
Dirección :	<b>ARICA 2740</b>		
Teléfono :	<b>966005901</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	BANDEJA PLÁSTICA 40x16	2,690.00	10,760.00
1	UNIDAD	ENCHUFES TRIPLES	3,500.00	3,500.00
20	METRO	CABLES 2.5 EVA FLEX LIBRE HALÓGENO	1,500.00	30,000.00
1	UNIDAD	PROTECCIÓN MONOFÁSICAS	2,560.00	2,560.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA INSTALACIÓN	55,000.00	55,000.00

Glosa	ANDRÉS SALAZAR CARABANTES REPARACIÓN ELECTRICA DE EMERGENCIA MEMO N°1299	Sub-Total	101.820
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA CONTACTO: DIRECTORA SRTA. NATALY CONTRERAS FONO: 552-656100 MAIL: naty.contreras.cortes@gmail.com	Descuento	
		Monto Neto	101.820
		Iva 19%	19.346
		Total	121.166

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/07/2022  
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA  
 Documento de Origen : MEMO N°1299 DPTO DE SALUD  
 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



JEF(A) DEPTO. FINANZAS  
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
JORGE MUÑOZ ALBORTA



DIRECTOR EJECUTIVO  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ