

22 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003124

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
95	METROS CUADR	PINTURA EXTERIOR POSTA	8,766.00	832,770.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE PIEDRA	242,008.00	242,008.00
50	METROS CUADR	BARNIZ PIEDRA	7,793.00	389,650.00
1	UNIDAD	LIJADO DE CIELO	82,037.00	82,037.00
38	METROS CUADR	BARNIZ CIELO	7,793.00	296,134.00
1	UNIDAD	ESTRUCTURA LETRERO E INSTALACIÓN (NO INCLUYE LETRERO)	114,851.00	114,851.00
1	UNIDAD	PUERTA ACCESO DOBLE A POSTA (MADERA VIDRIO)	935,217.00	935,217.00
3	UNIDAD	LUCES SOLAR EXTERIOR	36,916.00	110,748.00
2	UNIDAD	TAPA DE CÁMARA ALCANTARILLADO	20,509.00	41,018.00
3	UNIDAD	CERCHA METALCOM	62,184.00	186,552.00
7	METROS CUADR	OSB DE ESPESOR 9mm + ZINC ALUM ONDULADO	23,791.00	166,537.00
5	METROS CUADR	FRONTÓN INTERNIT 6mm	10,255.00	51,275.00
4	METRO	HOJALATERÍA (CANALETA BAJADA)	21,330.00	85,320.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	METROS CUADR	VOLCANITA e=10mm	28,713.00	200,991.00
7	METROS CUADR	AISLACIÓN FISITERM 50mm	7,219.00	50,533.00
12	METRO	CORNISA	4,135.00	49,620.00
7	METROS CUADR	PINTURA CIELO + HUINCHAS	11,227.00	78,589.00
2	UNIDAD	PUERTA	315,021.00	630,042.00
2	UNIDAD	MAMPARA	108,288.00	216,576.00
2	UNIDAD	TRAGALUZ SOBRE VENTANA	29,861.00	59,722.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PASILLO	77,929.00	77,929.00
2	UNIDAD	PLAFÓN	47,581.00	95,162.00
1	UNIDAD	INTERRUPTORES	22,560.00	22,560.00

Glosa MANUEL ALMEIDA - ADICIONAL POSTA CASPANA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
CONTACTO: ELENA FORTES VALDEVENITO - MARCELA VARAS LEÓN
E-MAIL: efortes@comdescalama.cl - mvaras@comdescalama.cl
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	5.015.841
Descuento	
Monto Neto	5.015.841
Iva 19%	953.010
Total	5.968.851

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 28/11/2022

Forma de Despacho POSTA SALUD RURAL CASPANA

Documento de Origen MEMO N°2394 DPTO SALUD-PSR CASPANA

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 SCHENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORNÓZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO