

30 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001278

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
1	UNIDAD	EMPAREJAMIENTO Y RETIRO ESCOMBRO	540,000.00	540,000.00
1	UNIDAD	PINTURA REJA ESMALTE SINTETICO	589,650.00	589,650.00
1	UNIDAD	PORTONES	822,450.00	822,450.00
1	UNIDAD	PUERTA ACCESO	280,010.00	280,010.00
540	METRO	CAPA DE GRAVILLA DE 5CM DE ESPESOR	2,900.00	1,566,000.00

Glosa **MANUEL ALMEIDA HABILITACIÓN ESTACIONAMIENTO MEMO N°1332**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
FONO: 552-655650
MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total 3.798.110
Descuento
Monto Neto 3.798.110
Iva 19% 721.641
Total 4.519.751

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2022
Forma de Despacho CESFAM E. MONTT
Documento de Origen MEMO N°1332 DPTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Área 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