

29 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000319

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERGIO SEGOVIA TAPIA** Rut : **6.883.928-9**
Dirección :
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	REPARACION SELLO DE BAÑO CON SILICONA	8,500.00	8,500.00
1	UNIDAD	CAMBIO DE LUCES LED 28CM	45,800.00	45,800.00
1	UNIDAD	INSTALACION PANTALLA 60X60 LUZ DIA	50,500.00	50,500.00
1	UNIDAD	INSTALACION ILUMINARIAS LED 28CM	21,400.00	21,400.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE LUZ DIA 40 W	45,800.00	45,800.00
1	UNIDAD	INSTALACION TUBO LED T8	16,300.00	16,300.00

Glosa **SERGIO SEGOVIA TAPIA INSTALACION LUMINARIA MEMO N°229**

NOTA: Los trabajos deben ser realizados en CESFAM E.Montt
ado en Av. Granaderos 3698, Calama.

Contacto: Carolina Guajardo
Fono: +56951495470

Sub-Total	188.300
Descuento	
Monto Neto	188.300
Iva 19%	35.777
Total	224.077

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/04/2022
Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
Documento de Origen MEMO N°229
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(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO