

02 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000621

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CONSTRUCTORA ALEX ENRIQUE CASTILLO AC** Rut : **76.719.085-9**
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
5	UNIDAD	PROVISION E INSTALACION DE CONTACTOR 220V	160,000.00	800,000.00
1	UNIDAD	CABLEADO A OTRO SWITCH	120,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	PROVISION E INSTALACION DE BOMBA SENTINA	460,000.00	460,000.00
4	UNIDAD	TERMICO PARA CONTACTOR	60,000.00	240,000.00
1	UNIDAD	TABLERO GENERAL DE FUERZA Y ALUMBRADO-CABLEADO A OTRO SWITCH	120,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	348,000.00	348,000.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	261,000.00	261,000.00
Glosa			Sub-Total	2.349.000
CONSTRUCTORA ALEX CASTILLO EIRL, TABLERO SALA DE BOMBAS - CESFAM CENTRAL			Descuento	
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL (FELIX HOYOS 2334 SECT. CENTRO) CALAMA. FONO: 552- 987220			Monto Neto	2.349.000
CONTACTO: DIRECTOR CESFAM, SR. RICARDO LUCIANO ARAYA			Iva 19%	446.310
MAIL.: lucianoarayaricardo2@gmail.com			Total	2.795.310

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 03/05/2022
Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°790 DEPTO. DE SALUD (CESFAM CENTRAL)
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLLOS 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