

02 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002548

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	DEMOLICIÓN Y RETIRO RECEPTÁCULO	250,000.00	250,000.00
15	METROS CUADR	TABIQUE VULCOMETAL	73,500.00	1,102,500.00
4	METROS CUADR	REPOSICIÓN CERÁMICA PISO	38,500.00	166,320.00
4	METROS CUADR	ENCHAPE PISO	16,000.00	69,120.00
1	UNIDAD	ALCANTARILLADO	180,000.00	180,000.00
1	UNIDAD	AGUA POTABLE	190,000.00	190,000.00
1	UNIDAD	LAVAMANOS	180,000.00	180,000.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE LAVAFONDO CON ATRIL + LLAVE CISNE (NO INCLUYE EQUIPO)	230,000.00	230,000.00
18	METROS CUADR	PINTURA CIELO	11,500.00	207,000.00
21	METROS CUADR	PINTURA MURO	11,500.00	241,500.00
1	UNIDAD	ELECTRICIDAD	393,000.00	393,000.00
3	UNIDAD	EQUIPO LED	58,000.00	174,000.00
3	UNIDAD	ENCHUFES	25,000.00	75,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	INTERRUPTOR	10,000.00	10,000.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE PARED 25cm (NO INCLUYE EQUIPO)	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO CERRADURA A PUERTA EXISTENTE	55,000.00	55,000.00
2	UNIDAD	VENTANA CORREDERA O BATIENTE	247,000.00	494,000.00
1	UNIDAD	DEMOLICIÓN Y RETIRO RECEPTÁCULO	250,000.00	250,000.00
1	UNIDAD	ALCANTARILLADO	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00
4	UNIDAD	REPOSICIÓN CERÁMICA PISO	38,500.00	166,320.00
4	METROS CUADR	ENCHAPE PISO	16,000.00	69,120.00
1	UNIDAD	VENTANA CORREDERA O BATIENTE	247,000.00	247,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ESCOMBRO	300,000.00	300,000.00

Glosa MANUEL ALMEIDA - HABILITACIÓN SALA PODOLOGÍA

NOTA: OBRAS A REALIZARSE EN CALLE ESMERALDA #1814.
VILLA CHICA. CALAMA
CONTACTO: ELENA FORTES VALDEVENITO
E-MAIL: fortes.elena@gmail.com
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	5.329.880
Descuento	
Monto Neto	5.329.880
Iva 19%	1.012.677
Total	6.342.557

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/11/2022
Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES
Documento de Origen MEMO N°2352 DPTO SALUD-U. TRANSVERSALES
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Área de Gestión SIN ÁREA DE GESTIÓN


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


ROBERTO ARRAÑA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO