

28 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001555

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
12	METROS CUADR	TABIQUE (METALCOM + YESO + AISLACIÓN)	72,600.00	871,200.00
8	METRO	GUARDAPOLVO	6,600.00	52,800.00
8	METRO	CORNISA	4,200.00	33,600.00
1	UNIDAD	PUERTA PLACAROL + CERRADURA	240,000.00	240,000.00
34	METROS CUADR	PINTURA MURO	11,500.00	391,000.00
1	UNIDAD	PUERTA EXISTENTE (CONSIDERA SÓLO REPARACIÓN)	45,000.00	45,000.00
2	UNIDAD	DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE	18,000.00	36,000.00
2	UNIDAD	INSTALACIÓN DE EQUIPOS LED	58,000.00	116,000.00
1	UNIDAD	INTERRUPTOR	10,000.00	10,000.00
1	UNIDAD	EXCAVACIÓN PARA CAÑERÍAS	40,000.00	40,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	METRO	AGUA POTABLE 1/2	12,500.00	50,000.00
4	METRO	ALCANTARILLADO 40MM	12,500.00	50,000.00
1	UNIDAD	LAVAMANOS CON PEDESTAL + CERÁMICA SOBRE (2 CORRIDAS)	200,000.00	200,000.00
1	UNIDAD	ESCOMBRO Y ASEO	95,000.00	95,000.00

Glosa MANUEL ALMEIDA ACONDICIONAMIENTO BOX N°5

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	2.230.600
Descuento	
Monto Neto	2.230.600
Iva 19%	423.814
Total	2.654.414

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/08/2022
Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES
Documento de Origen MEMO N°1568 DPTO SALUD - UNIDADES TRANSVERSALES
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Área de Gestión SIN ÁREA DE GESTIÓN



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO