

28 de Julio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001556**

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       | PUERTA EXISTENTE (CONSIDERA SÓLO REPARACIÓN) | 45,000.00    | 45,000.00  |
| 6        | METROS CUADR | INSTALACIÓN PISO FLOTANTE                    | 49,500.00    | 297,000.00 |
| 16       | METROS CUADR | PINTURA MURO Y CIELO                         | 11,500.00    | 184,000.00 |
| 10       | METRO        | GUARDAPOLVO                                  | 6,600.00     | 66,000.00  |
| 10       | METRO        | CORNISA                                      | 4,200.00     | 42,000.00  |
| 6        | METROS CUADR | RETIRO DE CIELO                              | 7,500.00     | 45,000.00  |
| 6        | METROS CUADR | REPOSICIÓN DE CIELO                          | 40,500.00    | 243,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | ELECTRICIDAD (CANALIZACIÓN, CABLEADO) 4M     | 80,000.00    | 80,000.00  |
| 1        | UNIDAD       | EQUIPO LED                                   | 58,000.00    | 58,000.00  |
| 1        | UNIDAD       | INTERRUPTOR                                  | 10,000.00    | 10,000.00  |

|       |   |                |                  |
|-------|---|----------------|------------------|
| Glosa | MENUEL ALMEIDA TRABAJOS EN OFICINA N°1  | Sub-Total      | 1.070.000        |
|       | <b>NOTA:</b> OBRAS A REALIZARCE EN CALLE ESMERALDA #1814.<br>VILLA CHICA. CALAMA<br>CONTACTO: ELENA FORTES VALDEVENITO<br>E-MAIL: fortes.elena@gmail.com<br>FONO: 55 2 540418 | Descuento      |                  |
|       |   | Monto Neto     | 1.070.000        |
|       |   | <b>Iva 19%</b> | 203.300          |
|       |   | <b>Total</b>   | <b>1.273.300</b> |

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 04/08/2022  
Forma de Despacho : UNIDADES TRANSVERSALES  
Documento de Origen : MEMO N°1569 DPTO SALUD - UNIDADES TRANSVERSALES  
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  
 JAJANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO