

10 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003464

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PERMISOS Y GASTOS	1,800,000	1,800,000
1	UNIDAD	CÁMARA PUBLICA TIPO B	3,900,000	3,900,000
1	UNIDAD	EXCAVACIÓN	1,600,000	1,600,000
24	METROS CUADR	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	65,000	1,560,000
3	METROS CUADR	REPOSICIÓN ACERA	190,000	570,000
18	METROS CUADR	REPONER HORMIGÓN	55,000	990,000
1	UNIDAD	RETIRO ESCOMBRO	350,000	350,000

Glosa: **MANUEL ALMEIDA MEMO N°2544 EJECUCION DE PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SEGUNDA PARTE) CESFAM CENTRAL**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
 MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total	10,770,000
Descuento	
Monto Neto	10,770,000
Iva 19%	2,046,300
Total	12,816,300

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/11/2023
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°2544 DEPARTAMENTO DE SALUD (CESFAM CENTRAL)
 Cuenta Presupuestaria : 2132206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES

JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA