

19 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003471

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	CANALIZACIÓN Y CABLEADO	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	ENCHUFE	33,000.00	33,000.00
1	UNIDAD	DESAGÜE	84,000.00	84,000.00
1	UNIDAD	PICADO Y REPOSICIÓN DE CERÁMICA	120,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	LLAVE	54,000.00	54,000.00
1	UNIDAD	DESMONTAJE DE LLAVE DUCHA	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	HABILITACIÓN DE PUNTOS DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE	162,000.00	162,000.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE DESAGÜE REJILLA PISO (PICADO)	108,000.00	108,000.00
1	UNIDAD	COLOCACIÓN DE PESTAÑA DE CONCRETO Y CERÁMICO	228,000.00	228,000.00
2	METROS CUADR	CERÁMICA	58,800.00	117,600.00
1	UNIDAD	REJILLA PISO	36,000.00	36,000.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE LLAVE DE AGUA CALIENTE Y FRÍA	54,000.00	54,000.00
1	UNIDAD	CANALIZACIÓN Y CABLEADO	108,000.00	108,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ENCHUFE	33,000.00	33,000.00
8	UNIDAD	PLAFONES	69,600.00	556,800.00
25	METROS CUADR	PINTURA CIELO (REPINTADO POR CAMBIO DE ARTEFACTOS)	7,200.00	180,000.00
1	UNIDAD	AGUA FRÍA	144,000.00	144,000.00
1	UNIDAD	DESAGÜE	36,000.00	36,000.00
1	UNIDAD	MONTAJE DE LAVAFONDO (NO CONSIDERA EQUIPO)	114,000.00	114,000.00
1	UNIDAD	ESTRUCTURA SOPORTE	144,000.00	144,000.00
1	METROS CUADR	CERÁMICA SOBRE LAVAFONDO (1 CORRIDA)	58,800.00	29,400.00
8	METRO	CANALIZACIÓN CABLE ANTENA	14,400.00	115,200.00
1	UNIDAD	RETIRO ESCOMBRO	144,000.00	144,000.00
1	UNIDAD	ASEO	108,000.00	108,000.00

Glosa MANUEL ALMEIDA - HABILITACIÓN LAVANDERÍA

Sub-Total	2,919.000
Descuento	
Monto Neto	2,919.000
Iva 19%	554.610
Total	3,473.610

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A PSR CASPANA
CONTACTO: ELENA FORTES VALDEVENITO - MARCELA VARAS LEÓN
E-MAIL: efortes@comdescalama.cl - mvaras@comdescalama.cl
FONO: 55 2 540418

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/12/2022
Forma de Despacho POSTA SALUD RURAL CASPANA
Documento de Origen MEMO N°2744 DPTO SALUD - PSR CASPANA
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SALUD DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO