

19 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003474

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	190,000.00	190,000.00
1	UNIDAD	MOLDAJE	120,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	HORMIGÓN	190,000.00	190,000.00
1	UNIDAD	MALLA ACMA	95,000.00	95,000.00
1	UNIDAD	ESCOMBRO	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	ASEO	80,000.00	80,000.00

Glosa **MANUEL ALMEIDA - HABILITACIÓN CALZADA**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DPTO DE SALUD
 AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
 CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN
 E-MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com
 FONONO: 55 2 540418

Sub-Total	825.000
Descuento	
Monto Neto	825.000
Iva 19%	156.750
Total	981.750

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/12/2022
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO M°2737 DPTO SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión FINANZAS DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO