

13 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001337

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	RETIRO E INSTALACION ATRIL	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	DEMOLER	180,000.00	180,000.00
1	METROS CUADR	REPOSICION CERAMICA	56,842.00	56,842.00
11	UNIDAD	RETIRO E INSTALACION DE PISO FLOTANTE	48,532.00	533,852.00
15	METROS CUADR	GUARDAPOLVOS	6,301.00	94,515.00
1	UNIDAD	RETIRO Y INSTALACION DE LAVAMANOS	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	SELLAR Y CAMBIAR TAPA DE CAMARA	150,000.00	150,000.00
11	METROS CUADR	ENCHAPE DE PISO	25,000.00	275,000.00
1	UNIDAD	SELLADO DE CAMARA	300,000.00	300,000.00
1	UNIDAD	RETIRO, CONEXIÓN Y CAMBIO WC	350,000.00	350,000.00
1	UNIDAD	ESCOMBRO Y LIMPIEZA	250,000.00	250,000.00

Glosa MANUEL ALMEIDA DIAZ. M°1299 REPARACIONES EN BOX DE ATENCION CLINICA - ESPACIOS COMUNES CESFAM CENTRAL
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
CALLE ANIBAL PINTO 2555 CALAMA
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD
MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total 2,490.209
Descuento
Monto Neto 2,490.209
Iva 19% 473.140
Total 2,963,349

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/06/2023
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°1299 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CESFAM CENTRAL)
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SERVICIO DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA