

17 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000355

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ANDRES RICARDO SALAZAR CARABANTES** Rut : **14.081.521-7**
Dirección : **ARICA 2740**
Teléfono : **966005901** 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	EQUIPO ENERGIZADOR CERTIFICADO JVA	213,150.00	213,150.00
1	UNIDAD	CABLE ACERADO	94,500.00	94,500.00
200	UNIDAD	AI SLADOR TENSOR	890.00	178,000.00
120	UNIDAD	AI SLADOR DE PASO	274.00	32,880.00
15	UNIDAD	LETRERO SEGURIDAD	3,500.00	52,500.00
1	UNIDAD	BATERÍA 12 4Ah	15,900.00	15,900.00
1	UNIDAD	CABLE DE ALTA TENSIÓN	24,500.00	24,500.00
1	UNIDAD	GABINETE METÁLICO PARA ENERGIZADOR	75,000.00	75,000.00
1	UNIDAD	GABINETE SIRENA Y SIRENA	63,570.00	63,570.00
1	UNIDAD	CERTIFICACIÓN TE3	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA INSTALACIÓN	300,000.00	300,000.00

Glosa : **ANDRÉS SALZAR - INSTALACIÓN CERCO DE SEGURIDAD**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
CONTACTO: RODRIGO ACUÑA MARÍN
E-MAIL: racuna@comdescalama.cl
FONO: 55 2 540418

Sub-Total 1.200.000
Descuento
Monto Neto 1.200.000
Iva 19% 228.000
Total 1.428.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/03/2023
Forma de Despacho CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°397 DPTO DE SALUD - CECOSF OASIS
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO