

17 de Abril de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000653**

AREA 0004 SALUD

|           |                                 |          |                |
|-----------|---------------------------------|----------|----------------|
| Señor(es) | : ALAN FERNANDO AGUIRRE VERGARA | Rut      | : 15.740.803-8 |
| Dirección | : VASCO DE GAMA 3780            |          |                |
| Teléfono  | : 982665630                     | 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       | FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE BASE DE COCINA 1.65MT X 0.60 MT X 0.80         | 286,000.00   | 286,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE PARA LAVAPLATOS 1.40MT X 0.60MT X 0.80MT       | 388,000.00   | 388,000.00 |
| 2        | UNIDAD       | FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE COLGANTE 0.80MT X 0.60MT X 0.30 MT             | 90,000.00    | 180,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO DESPENSA 2.20MT X 0.50MT X 0.55MT         | 150,000.00   | 150,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO ARMARIO 2.00MT X 0.50MT X 0.60MT          | 150,000.00   | 150,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO CLOSET EMPOTRADO 2.22MT X 0.50MT X 2.29MT | 630,000.00   | 630,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | TRABAJOS DE GASFITERIA (INSTALACION LAVADORA)                                    | 160,000.00   | 160,000.00 |

Glosa ALAN FERNANDO AGUIRRE VERGARA - M°808 "MOBILIARIO" - POSTA LASANA  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A POSTA RURAL LASANA  
 AVDA. O' HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO  
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1.944.000 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 1.944.000 |
| Iva 19%    | 369.360   |
| Total      | 2.313.360 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/04/2023  
 Forma de Despacho POSTA RURAL LASANA  
 Documento de Origen MEMO N°808 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (POSTA LASANA)  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

LORENA VIELMA NAVARRÉTE  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDÚEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA