

04 de Abril de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000559**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : <b>LISSAM SPA</b>	Rut : <b>77.311.823-K</b>
Dirección :	
Teléfono : <b>0</b>	Contacto :
Fax : <b>0</b>	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 ESTRUCTURA	709,000.00	709,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA	375,000.00	375,000.00
1	UNIDAD	PORCELANATO	245,000.00	245,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION VENTANA	274,000.00	274,000.00
1	UNIDAD	CIELO INTERIOR	364,000.00	364,000.00
1	UNIDAD	PINTURA INTERIOR EXTERIOR	432,000.00	432,000.00
1	UNIDAD	MODIFICACION ESTRUCTURAL	437,000.00	437,000.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA ESCOMBROS	138,000.00	138,000.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	549,815.00	549,815.00

Glosa LISSAM SPA. UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (UN. ADQUISICIONES)

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTACTO:AS. TECNICO, SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ  
FONO: 552-540418  
MAIL:alejandra.bautista.chavez@gmail.com

Sub-Total	3.523.815
Descuento	
Monto Neto	3.523.815
Iva 19%	669.525
Total	4.193.340

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 05/04/2023  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
Documento de Origen MEMO N°642 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (L  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

  
LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA