

07 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002456

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **TEJADA ASTORGA LIMITADA** Rut : **77.728.829-6**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	METRO	MANIPULACION SERCO ELECTRICO	1,764,648	1,764,648
1	METRO	RETIRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EXISTENTE DE PUAS	1,764,648	1,764,648
1	METRO	RETIRO Y MONTAJE DE ALAMBRE DE PUAS	1,764,648	1,764,648
1	METRO	PERFORACION DE CONCRETO	1,764,648	1,764,648
1	UNIDAD	FABRICACION Y MONTAJE DE PILARES	2,419,238	2,419,238
1	UNIDAD	FABRICACION Y MONTAJE DE MARCOS DE REJA	2,853,849	2,853,849
1	METROS CUADR	ORDEN Y ASEO	20,000	20,000
1	UNIDAD	PROTOCOLO DE PRUEBAS Y ENTREGA.	15,000	15,000

Glosa TEJADA ASTORGA MEMO N°2068 CIERRE PERIMETRAL CECOSF OASIS
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	12,366,681
Descuento	
Monto Neto	12,366,681
Iva 19%	2,349,669
Total	14,716,350

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2023
 Forma de Despacho CECOSF OASIS
 Documento de Origen MEMO N°2068 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF OASIS)
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA