

17 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000934

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	TABLERO GENERAL METALICO 1200X800X250	370,000.00	370,000.00
60	UNIDAD	CABLE PREENSAMBLADO 3X25 1X50	3,400.00	204,000.00
5	UNIDAD	EMT 40MM	13,100.00	65,500.00
8	UNIDAD	COPLA 40MM EMT	1,500.00	12,000.00
2	UNIDAD	CABEZA DE SERVICIO 40MM	5,630.00	11,260.00
1	UNIDAD	PVC SCH40 40MM	11,300.00	11,300.00
2	UNIDAD	CURVA SCH 40 40MM	5,500.00	11,000.00
2	UNIDAD	TERMINAL HE SCH 40 40MM	3,800.00	7,600.00
10	UNIDAD	CONECTOR RECTO 40MM	1,850.00	18,500.00
80	UNIDAD	CABLE 25MM	4,550.00	364,000.00
1	UNIDAD	ESCALERILLA PORTA CABLE	64,000.00	64,000.00
8	UNIDAD	CONECTOR DENTADO	3,660.00	29,280.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CABLE 32 MM	6,320.00	126,400.00
4	UNIDAD	PROTECCIONES CAJA MOLDEADA	187,500.00	750,000.00
12	UNIDAD	FUSIBLE, PORTA FUS, LED	10,990.00	131,880.00
1	UNIDAD	BARRA TETRAPOLAR	25,990.00	25,990.00
150	UNIDAD	CABLE RV-K 4X6MM LIBRE HALOGENO	7,230.00	1,084,500.00
40	UNIDAD	CANALIZACION	7,920.00	316,800.00
2	UNIDAD	CABLE 4MM VERDE ROLLO 10 MTS	89,000.00	178,000.00
1	UNIDAD	TRASLADO GENERADOR	300,000.00	300,000.00
1	UNIDAD	ROTULACION TABLERO	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO OBRA	1,800,000.00	1,800,000.00

Glosa ANDRES SALAZAR CARABANTES - M°940 - CONEXION GENERADOR - UNIDADES TRANSVERSASLES - DROGUERIA CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD TRANSVERSALES.
 DIRECCION. ESMERALDA #1814
 CONTACTO: SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO AS. TECNICO SALUD

Sub-Total	5,907.010
Descuento	
Monto Neto	5,907.010
Iva 19%	1,122.332
Total	7,029,342

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/05/2023
 Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES - DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°940 UNIDADES TRANSVERSALES - DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



LORENA VIELMA NAVARRETE
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA