

24 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001042

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : LISSAM SPA Rut : 77.311.823-K
 Dirección :
 Teléfono : 0 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
118	METROS CUADR	LIMPIEZA (IMPERMEABILIZACION MUROS)	23,000.00	2,714,000.00
118	METROS CUADR	IMPERMEABILIZACION DE MUROS	22,500.00	2,655,000.00
30	UNIDAD	LEVANTAMIENTO DE TUBERIAS (BOMBA DE AGUA)	28,000.00	840,000.00
13	UNIDAD	CANAL (CONSTRUCCION CANAL)	43,555.00	566,215.00
6	METROS CUADR	ESTUCO (CONSTRUCCION CANAL)	38,020.00	228,120.00
6	METROS CUADR	PINTURA (CONSTRUCCION CANAL)	27,080.00	162,480.00
1	UNIDAD	CASETA DE GAS (CONSTRUCCION CANAL)	135,000.00	135,000.00
9	UNIDAD	LEVANTAMIENTO DE TUBERIAS (SOLUCION MURO TRASERO)	28,000.00	252,000.00
17	UNIDAD	BOTA AGUAS	39,600.00	673,200.00
9	METROS CUADR	ESTUCO (CONSTRUCCION BOTA AGUAS)	34,470.00	310,230.00
9	METROS CUADR	PINTURA (CONSTRUCCION BOTA AGUAS)	24,550.00	220,950.00
3	M3	EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO (SOLUCION MURO IZQ)	28,330.00	84,990.00
13	UNIDAD	BOTA AGUAS (SOLUCION MURO IZQ)	39,230.00	509,990.00
6	METROS CUADR	ESTUCO (CONSTRUCCION BOTA AGUAS 2)	38,020.00	228,120.00
6	METROS CUADR	PINTURA (CONSTRUCCION BOTA AGUAS 2)	27,080.00	162,480.00
1	UNIDAD	CASETA DE GAS (CONSTRUCCION BOTA AGUAS 2)	180,000.00	180,000.00
33	UNIDAD	REPOSICION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS	11,500.00	379,500.00
58	UNIDAD	SELLADO ENCUESTRO CUBIERTA CON MURO	9,500.00	551,000.00
17	UNIDAD	RETIRO E INSTALACION DE CUMBRERA	12,130.00	206,210.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	METROS CUADR	RETIRO DE CIELO EXISTENTE	8,500.00	170,000.00
20	METROS CUADR	INSTALACION DE CIELO VOLCANITA	12,000.00	240,000.00
18	UNIDAD	CORNISAS	8,500.00	153,000.00
1	UNIDAD	RESPIRADERO BAÑOS	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	DEMOLICION	45,000.00	45,000.00
1	UNIDAD	TUBO DE PVC BLANCO	38,215.00	38,215.00
1	UNIDAD	REPOSICION DE RADIER	45,000.00	45,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE LAVAMANOS	115,000.00	115,000.00
1	UNIDAD	BARRA ABATIBLE	135,510.00	135,510.00
1	UNIDAD	BARRA FIJA	129,000.00	129,000.00
1	UNIDAD	AMPLIACION VANO PUERTA	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	PUERTA CORREDIZA INTERIOR	120,000.00	120,000.00

Glosa LISSAM SPA M°1046 - IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CONSTRUCCION DE AGUAS LLUVIAS EMR TOCONCE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A EMR TOCONCE
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
 MAIL: fortes.elena@gmail.com
 FONONO: DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	12.460.210
Descuento	
Monto Neto	12.460.210
Iva 19%	2.367.440
Total	14,827,650

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/05/2023
Forma de Despacho EMR TOCONCE
Documento de Origen MEMO N°1046 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (POSTA TC)
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 SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA