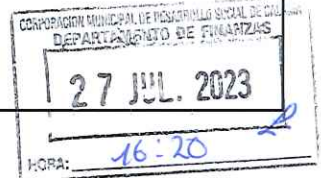


12 de Junio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001292**

AREA 0004 SALUD



Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ** Rut : **5.832.388-8**  
Dirección : **CURICO 2653 POB.INDEPENDENCIA NORTE**  
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        |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|          |                | <b>SERVICIO PODOLOGÍA - SALA DE ESPERA (UNIDADES TRANSVERSALES)</b> |              |              |
| 53       | METROS CUADRAE | TABIQUES ESTRUCTURALES 8MURO)                                       | 72,839.00    | 3,860,467.00 |
| 53       | METROS CUADRAE | ASLACION TABIQUERÍA ESTRUCTURAL                                     | 9,046.00     | 479,438.00   |
| 2        | UNIDAD         | PUERTA                                                              | 367,769.00   | 735,538.00   |
| 3        | METROS CUADRAE | VENTANA 1.2X1.20 LINEA 5000                                         | 146,998.00   | 423,354.24   |
| 1        | GALON          | INSTALACION ELECTRICA                                               | 80,000.00    | 80,000.00    |
| 2        | UNIDAD         | LUMINARIA                                                           | 71,340.00    | 142,680.00   |
| 1        | UNIDAD         | INTERRUPTOR                                                         | 15,498.00    | 15,498.00    |
| 115      | METROS CUADRAE | PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR                                    | 10,277.00    | 1,181,855.00 |
| 3        | METROS CUADRAE | PROTECCION VENTANAS                                                 | 99,330.00    | 286,070.40   |
| 1        | GALON          | ESCOMBRO Y LIMPIEZA                                                 | 200,000.48   | 200,000.48   |
| 1        | GALON          | POZO DRENAJE                                                        | 380,000.00   | 380,000.00   |
| 25       | METROS CUADRAE | CAMBIO DE CAÑERÍA DE GAS LICUADO                                    | 16,000.00    | 400,000.00   |

| Cantidad                                                            | Unid. Medida  | Descripción                   | Valor Unidad | Total        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>SERVICIO PODOLOGÍA - SALA DE ESPERA (UNIDADES TRANSVERSALES)</b> |               |                               |              |              |
| 50                                                                  | METROS CUADRA | TECHUMBRE (5.60X9)            | 15,000.00    | 756,000.00   |
| 500                                                                 | UNIDAD        | ESTRUCTURA METALICA TECHUMBRE | 5,400.00     | 2,700,000.00 |
| 4                                                                   | METROS CUADRA | BLOQUE CON PERFIL METALICO    | 85,000.00    | 374,000.00   |
| 12                                                                  | METROS CUADRA | ESTUCO                        | 14,300.00    | 177,320.00   |
| 30                                                                  | METROS CUADRA | CERAMICA EN PISO (3.6X8.20)   | 39,500.00    | 1,165,250.00 |

Gloria MANUEL ALMEIDA DIAZ - M°198 HABILITACIÓN SALA DE ESPERA SERVICIO PODOLOGÍA APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - SERVICIO PODOLOGIA (SALA DE ESPERA)  
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

|            |            |
|------------|------------|
| Sub-Total  | 13.357.471 |
| Descuento  |            |
| Monto Neto | 13.357.471 |
| Iva 19%    | 2.537.920  |
| Total      | 15,895,391 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 13/06/2023  
Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES - SERVICIO PODOLOGIA  
Documento de Origen MEMO N°198 LAB. CLINICO (UNIDADES TRANSVERSALES - SERV. PODOLOGIA)  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES

DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFE(1) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA