

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Educacion y Salud



14 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000430

AREA 0006 AUTOGENERADOS SALUD

Señor(es) : **IMPORTACION,EXPORTACION Y COMERCIALIZ** Rut : **76.594.520-8**
Dirección : **CLAUDIO GAY #2548 SANTIAGO**
Teléfono : **0** Contacto : **REINALDO CORROTEA**
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	UNIDAD	ARM GATTIZONI G-60083X C-10	1,800	1,800
1	UNIDAD	ARM GATTIZONI G-60083X C-3	1,800	1,800
1	UNIDAD	ARM GATTIZONI G-60113X C-10	1,800	1,800
1	UNIDAD	ARM GATTIZONI G-60113X C-3	1,800	1,800
1	UNIDAD	ARM GATTIZONI G-60113X C-4	1,800	1,800
1	UNIDAD	ARM JEAN DE PARIS HLJP-007 C-5	3,990	3,990
1	UNIDAD	ARM JEAN DE PARIS HLJP-009 C-1	3,990	3,990
1	UNIDAD	ARM JEAN DE PARIS HLJP-009 C-4	3,990	3,990
1	UNIDAD	ARM JEAN DE PARIS JP-220077 C-1	4,990	4,990
1	UNIDAD	ARM JEAN DE PARIS JP-220077 C-2	4,990	4,990
1	UNIDAD	CR AR 65-1.00+1.15/+0.50-1.50	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65-1.50+2.00/+0.50-2.00	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65-1.75+2.00/0.25-2.00	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+0.50+1.00/+1.50-1.00	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+1.00+1.00/+2.00-1.00	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+1.25+1.25/+2.50-1.25	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+1.50-2.00/+3.50-2.00	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+1.75+0.75/+2.50-0.75	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+2.00+1.50/3.50-1.50	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+3.00+1.00/+4.00-1.00	680	680

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CR AR 65+4.00+1.00/+5.00-1.00	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+4.25+1.25/+5.50-1.25	680	680
1	UNIDAD	CR AR 65+4.75+0.75/+5.50-0.75	680	680
1	UNIDAD	CR CIL AR 65 0.00-1.00/-1.00+1.00	680	680
1	UNIDAD	CR ESF AR 65+0.75 0.00	680	680
1	UNIDAD	CR ESF AR 65+1.25 0.00	680	680
1	UNIDAD	CR ESF AR 65+2.75 0.00	680	680
1	UNIDAD	CR ESF AR 65+3.50 0.00	680	680
1	UNIDAD	CR ESF AR 65+4.00 0.00	680	680
1	UNIDAD	CR ESF AR 65+5.75 0.00	680	680

Glosa: MERCAVISION LTDA MEMO N°543 ADQUISICION DE CRISTALES Y MARCOS ENTREGADOS EN UNIDAD UAPO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD UAPO UNIDADES TRANSVERSALES.
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. BARBARA MIRANDA -
DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL:barbaramiranda19@gmail.com

Sub-Total	44,550
Descuento	
Monto Neto	44,550
Iva 19%	8,465
Total	53,015

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/03/2024
Forma de Despacho CENTROS APS
Documento de Origen MEMO N°543 DEPARTAMENTO DE SALUD UNIDAD UAPO
Cuenta Presupuestaria 2152204005001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)