

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

28 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000585

AREA 0004 SALUD

586

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ** Rut : **5.832.388-8**
Dirección : **CURICO 2653 POB.INDEPENDENCIA NORTE**
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	UNIDAD	BOX RESPIRATORIO: DESMONTAJE DE LAVAMANOS	25,000	25,000
1	UNIDAD	HABILITACION DE DOS PUNTOS AGUA FRIA	150,000	150,000
1	UNIDAD	HABILITACION DE DOS PUNTOS DE DESAGUE	150,000	150,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE LAVATORIO INOXIDABLE CON ATRIL.	750,000	750,000
1	UNIDAD	RE INSTALACION DE LAVAMANOS (NO INCLUYE LAVAMANOS NUEVO)	95,000	95,000
1	M2	INSTALACION DE FRANJA DE CERAMICA EN LAVAMANOS Y LAVATORIO (1CORRIDA DE 30X20)	174,900	104,940
18	M2	PINTURA DE MURO	10,500	189,000

Glosa **MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°657 HABILITACION BOX RESPIRATORIO CESFAM CENTRAL**
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	1,463,940
Descuento	
Monto Neto	1,463,940
Iva 19%	278,149
Total	1,742,089

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/04/2024
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°657 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SOFENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)