

07 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000212

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 :

*** 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	REPARACION FUGA DE AGUA EN BAÑO : RETIRO DE CERAMICO Y TABIQUE	135,000	135,000
1	UNIDAD	PICADO	35,000	35,000
1	UNIDAD	RETIRO DE GUARDAPOLVO	25,000	25,000
1	UNIDAD	RETIRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS	150,000	150,000
2	M2	REPOSICION DE TABIQUE	120,000	240,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE DESAGUE	45,000	45,000
2	M2	INSTALACION DE CERAMICA + GUARDAPOLVO	65,000	130,000
1	UNIDAD	RETIRO ESCOMBRO	55,000	55,000

Glosa **MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°262 REPARACION FUGA DE AGUA EN BAÑO 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	815,000
Descuento	
Monto Neto	815,000
Iva 19%	154,850
Total	969,850

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/02/2024
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°262 DEPTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







CAROLINA PAREDES PAREDES DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA