

18 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000087**

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
400	KILOS	ESTRUCTURA METALICA (PILARES 100X100X3, ARMAZON CANAL 150X50X3)	3,800	1,520,000
17	METROS CUADR	PLACA COLABANTE	27,000	459,000
2	M3	HORMIGON LOSA E=15CM	180,000	432,000
16	METROS CUADR	CERAMICA	39,500	632,000
43	METROS CUADR	TABIQUE ESTRUCTURAL	75,000	3,225,000
5	UNIDAD	CERCHAS	100,000	500,000
17	METROS CUADR	CUBIERTA	18,000	306,000
20	ML	HOJALATERIA	29,000	580,000
17	METROS CUADR	CIELO	25,000	425,000
95	METROS CUADR	PINTURA MURO EXTERIOR E INTERIOR	10,277	976,315
17	METROS CUADR	PINTURA CIELO	10,277	174,709
17	ML	CORNISA	4,700	79,900
3	UNIDAD	VENTANAS SIMPLES SEMILLA	172,800	518,400

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA	100,000	100,000
4	UNIDAD	ENCHUFES	25,000	100,000
2	UNIDAD	PLAFÓN	55,000	110,000
1	UNIDAD	INTERRUPTOR	15,500	15,500
1	UNIDAD	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	120,000	120,000
1	UNIDAD	ARTEFACTO LAVAMANOS	170,000	170,000
1	UNIDAD	MESÓN ÁREA LIMPIA Y SUCIA	950,000	950,000

Glosa MANUEL ALMEIDA MEMO N°125 HABILITACION BOX MATRONA 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	11,393,824
Descuento	
Monto Neto	11,393,824
Iva 19%	2,164,827
Total	13,558,651

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/01/2024  
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL  
Documento de Origen MEMO N°125 DEPTO DE SALUD CESFAM CENTRAL  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD

  
CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA