

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000514

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
7	M2	TARJETERO: RETIRO DE CERAMICA DE MURO	3,250	21,938
1	UNIDAD	RETIRO DE LAVAPLATOS	18,000	18,000
1	UNIDAD	SELLADO DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	130,000	130,000
1	UNIDAD	RETIRO DE VENTANA	50,000	50,000
2	M2	DEMOLICION DE ANTEPECHO DE VENTANA	65,000	135,850
1	UNIDAD	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE	19,500	19,500
1	UNIDAD	PUERTA DE ACCESO DOBLE EN TABLERO	643,500	643,500
25	KILOS	PILAR QUE SOPORTA CENTRO METALICO EN PUERTA DE TABLERO (ACCESO)	4,980	124,500
60	M2	PINTURA DE MURO INTERIOR	10,277	616,620
27	M2	PINTURA DE MURO EXTERIOR	10,277	277,479
9	M2	PINTURA DE CIELO	10,277	92,493
4	UNIDAD	TABIQUERIA DE ALUMINIO ALTURA 2M, CON MELAMINA DE 15MM Y VENTANAS SIMPLES, HABILITAR 4 OTRO OFICINAS CADA UNA CON PUERTA DE ACCESO INDEPENDIENTE EN ALUMINIO.	2,520,000	10,080,000
1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA	350,000	350,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	ENCHUFES EN MUROS EXISTENTES	25,000	200,000
4	UNIDAD	LUMINARIA COLGANTE	115,000	460,000
4	UNIDAD	INTERRUPTOR	15,000	60,000
1	UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO.	130,000	130,000

Glosa: MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°161 HABILITACION OFICINA TARJETEROS CESFAM E.MONTT

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ENRIQUE MONTT
 DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C
 MAIL.: carito.obs@gmail.com
 Fono: 552655650

Sub-Total	13,409,880
Descuento	
Monto Neto	13,409,880
Iva 19%	2,547,877
Total	15,957,757

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 22/03/2024
 Forma de Despacho: CESFAM E.MONTT
 Documento de Origen: MEMO N°161 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E.MONTT
 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 EJECUTIVO (S)