

13 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002072

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : **EQUILATERAL SPA** Rut : **77.832.243-9**
Dirección : **LICAN N°1848 CALAMA**
Teléfono : **966188155** Contacto : **RENÉ ARDILES B**
Fax : **0** E-Mail : **ADM.EQUILATERAL@GMAIL.COM**

*** 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	ASEO Y ENTREGA DE OBRA		
55	M2	PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA MUROS	198,748	198,748
14	M2	VENTANAS TERMOPANEL	40,530	2,225,502
10	M2	PUERTAS - VENTANAS	175,000	2,399,250
1	UNIDAD	KIT DE EMERGENCIA	250,000	2,405,000
3	UNIDAD	SEÑALETICA VIA DE EVACUACION	60,000	60,000
30	ML	CANALIZACION Y CABLEADO	25,000	75,000
2	UNIDAD	INSTALACION LUMINARIAS	7,000	210,000
1	UNIDAD	TABLERO SOBREPUESTO EXTERIOR	25,000	50,000
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES (10%)	149,950	149,950
1	UNIDAD	UTILIDAD (10%)	777,345	777,345
			777,345	777,345

Glosa EQUILATERAL SPA - M°214 - PROYECTO PMI - CECOSF SUR
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
DIRECCION. AV. OHIGGINS #542
CONTACTO: STRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	9,328,140
Descuento	
Monto Neto	9,328,140
Iva 19%	1,772,347
Total	11,100,487

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 14/08/2024
Forma de Despacho CECOSF SUR
Documento de Origen MEMO N°214 - PROYECTO PMI - CECOSF SUR
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEF(A) DEPTO.
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
EJECUTIVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA - THYSS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO