

30 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001900

AREA 0012 CONVENIOS 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
99	METROS CUADR	TRABAJOS ESTRUCTURALES: CIELOS AMERICANOS	43,000	4,246,680
25	METROS CUADR	REVESTIMIENTO PANEL CROW	105,000	2,625,000
76	METROS CUADR	TERMINACIONES: PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA MUROS INTERIORES	10,500	793,590
17	METROS CUADR	PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA MUROS EXTERIORES	10,500	177,240
13	METROS CUADR	PUERTA VENTANA (PV1, PV2, PV3)COIGUE	315,842	4,147,000
320	UNIDAD	PROTECCIONES	5,500	1,760,000
7	METROS CUADR	VENTANA V1 Y V2	294,785	2,063,492

Glosa **MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°740 HABILITACION DE CIELO Y PREPARACION DE SUPERFICIES SALA DE ESPERA CESFAM ALEMANIA**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA.
 CONTACTO:DIRECTORA (S) CAMILA SALINAS.

Sub-Total	15,813,002
Descuento	
Monto Neto	15,813,002
Iva 19%	3,004,470
Total	18,817,472

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/07/2024
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°740 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTÉS MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA (T) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO