

Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Giro : Educacion y Salud

13 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002070

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	GALON	CIERRE PROVICOSIOS/ REUBICACION PUERTA SALA MAQUINAS	473,054	473,054
5	M3	HORMIGON G30 - REPARACION (46,96M6 E=10CM)	138,450	649,331
55	M2	TABIQUE ESTRUCTURAL (22.82 SUR+16.1+15.99 NORTE)	58,278	3,200,045
14	UNIDAD	VIGA ESTRUCTURAL*	64,286	900,004
53	M2	CUBIERTA (PANEL CON AISLACION Y CIELO INCLUIDO)	143,998	7,631,894
42	ML	CANALIZACION Y CABLEADO	7,000	294,000
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES (10%)	1,314,833	1,314,833
1	UNIDAD	UTILIDAD (10%)	1,314,833	1,314,833

Glosa EQUILATERAL SPA - M°213 - PROYECTO PMI - CECOSF SUR

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
 DIRECCION. AV. OHIGGINS #542
 CONTACTO: STRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	15,777,993
Descuento	
Monto Neto	15,777,993
Iva 19%	2,997,819
Total	18,775,812

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 14/08/2024
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°213 - PROYECTO PMI - CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
 EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO