

13 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002073**

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
55	M2	REVESTIMIENTO PANEL MICROONDULADO	63,741	3,499,381
30	KILOS	PROTECCIONES	50,000	1,500,000
47	M2	INSTALACIONES PORCELANATO	36,202	1,700,046
6	UNIDAD	INSTALACION ENCHUFES	30,000	180,000
2	UNIDAD	INSTALACION INTERRUPTOR	30,000	60,000
6	UNIDAD	INSTALACION LUMINARIAS	25,000	150,000
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES (10%)	708,943	708,943
1	UNIDAD	UTILIDADES (10%)	708,943	708,943

Gl: EQUILATERAL SPA - M°215 - PROYECTO PMI - CECOSF SUR

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

Sub-Total	8,507,312
Descuento	
Monto Neto	8,507,312
Iva 19%	1,616,389
Total	10,123,701

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 14/08/2024  
 Forma de Despacho : CECOSF SUR  
 Documento de Origen : MEMO N°215 - PROYECTO PMI - CECOSF SUR  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTEZ MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEF(A) DEPTO. FINANZAS  
 JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO