

02 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002630

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
1	GALON	RETIRO DE REJA		
5	M2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	110,000	110,000
5	M2	ENCHAPE	6,500	31,200
5	M2	INSTALACION DE CERAMICA CON GUARDAPOLVO	25,000	120,000
15	M2	PINTURA MURO	49,500	237,600
5	M2	PINTURA CIELO	10,500	157,500
1	UNIDAD	CAMBIO DE EQUIPO ELIMINACION POR LED DE 24 WATT	10,500	47,250
8	M2	RETIRO DE CERAMICA DE MURO	98,100	98,100
8	M2	REPARAR MURO	6,500	52,650
23	M2	PINTURA DE MURO	10,000	81,000
1	GALON	TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A TECHUMBRE	10,500	245,700
1	GALON	RETIRO DE ESCOMBRO Y ASEO	469,349	469,349
			140,000	140,000

Glosa MANUEL ALMEIDA - M°977 - CONTINUIDAD DE TRABAJOS Y SUBSANACIONES NO CONTEMPLADAS - CESFAM ALEMANIA (ANEXO)

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA (ANEXO)
CONTACTO: DIRECTORA YOVANA GONZALEZ GONZALEZ

Sub-Total	1,790,349
Descuento	
Monto Neto	1,790,349
Iva 19%	340,166
Total	2,130,515

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 03/10/2024
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA (ANEXO)
Documento de Origen MEMO N°977 - CONTINUIDAD DE TRABAJOS Y SUBSANACIONES NO CONTEMPLADAS - C. ALEM.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO