

30 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001899**

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	UNIDAD	OBRAS PRELEMINARES: BODEGA DE ACOPIO	300,000	300,000
1	UNIDAD	CIERRES PROVISORIOS + SEÑALÉTICAS (PASILLOS DE ACCESO)	1,600,000	1,600,000
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA	850,000	850,000
21	METROS CUADR	OBRAS CIVILES, TRABAJOS ESTRUCTURALES: RADIER E=12CM(RETIRO DE JARDINERA EN AREA SALA COORD.)	66,800	1,382,092
76	METROS CUADR	TABIQUE NORTE + ESTE	105,000	7,935,900
12	METROS CUADR	CUBIERTA (QUE RESTA POR INSTALAR)	111,667	1,388,017

Glosa	MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°739 HABILITACION DE PISO Y TABIQUERIA SALA DE ESPERA CESFAM ALEMANIA NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA. CONTACTO:DIRECTORA (S) CAMILA SALINAS.	Sub-Total	13,456,009
		Descuento	
		Monto Neto	13,456,009
		Iva 19%	2,556,642
		Total	16,012,651

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 31/07/2024  
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA  
 Documento de Origen : MEMO N°739 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 PIA CORTI MALDONADO  
 DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO