

# Orden de Compra

151

MINISTERIO DE SALUD  
 69201000-0  
 DIRECCIÓN: PEDRO LAGOS N°207  
 FONO: 2341374 FAX:0

lunes, 12 de septiembre de 2022

|               |   |            |                       |
|---------------|---|------------|-----------------------|
| SEÑORES       | CONSTRUCTORA CARRERA LOPEZ SPA                          |            |                       |
| DIRECCION     |   | Fono N/T   | Email                 |
| R.U.T         | 77539302-5  |            |                       |
| CIUDAD        | OSORNO  |            |                       |
| SOLICITADO    |   | Autorizado | KARIN BARRIGA FLANDEZ |
| FINALIDAD     | servicio de mantencion y reparacion electrica en CESFAM |            |                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                       |
| N.PEDIDO :    |   |            |                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | SUMINISTRO Y REPOSICION 01 FOO FLUORESCENTE LE   | 7.500,     | 7.500  |
|        | 1        |        | W X 120 CM EN EQUIPO HERMETICO 2X20W EN ACCESO VESTIDORES/BAÑOS PERSONAL DAMAS.                      |            |        |
|        | 1        |        | DIAGNOSTICO Y REPARACION 01 ENCHUFE TRIPLE DE FUERZA Y PUNTO DE COMPUTACION EN MESON SECTOR 2 CESFAM | 25.000,    | 25.000 |
|        | 1        |        | DIAGNOSTICO Y REPARACION Y PUESTA EN MARCHA D KIT DE SISTEMA TURNOMATIC EN SECTOR 1 SAPU             | 55.000,    | 55.000 |
|        | 1        |        | REPARACION 01 ENCHUFE TRIPLE BOX CURACIONES SECTOR 1 CESFAM  | 15.000,    | 15.000 |

OBSERVACIONES:

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| CONDICIONES GENERALES  | DESC. |         |
| 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.             | NETO  | 102.500 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA   | 19.475  |
|  | TOTAL | 121.975 |

| CUENTA     | C.COSTO | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|------------|---------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 2152206001 | 000000  | 1  | 99.500.000  | 60.792.206   | 121.975    | 38.585.819 |



HELMUTH SALUSTIANO PALMA OYARZ  
 ADMINISTRADOR



JEFE  
 DEPTO. SALUD  
 RÍO BUENO  
 RENE TRIBINO HUENCHUGUALA  
 JEFE DEPTO. SALUD



KARIN BARRIGA FLANDEZ  
 JEFA ADM. Y FINANZAS SALUD(S)