

ORDEN DE COMPRA N° 00000524/2024

Señores : INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERALDO VARELA E.I.RL. RUT N° 077966696-4
 Dirección : RUTA R-152 KM 4,5
 Fono : 931910439
 E-Mail :
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
 Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
 Lugar Entrega : CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, calle Cautín N°537, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: REPARACION DE CHAPA BOX ATENCION CLINICA EL CUAL INCLUYE COMPRA Y TRASLADO DE MATERIAL, RETIRO DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA.	\$167,800.00	\$167,800.00
			SUB TOTAL:	\$167,800
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$167,800	
		Impuesto adicional: I.V.A.: 19.00%	\$0	
			\$31,882	
		TOTAL:	\$199,682	
SON: Ciento noventa y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°367 DEL 30/10/2024 SRTA. CAROL ÑANCO C. TANS CSF. PDA

Justificacion : REPARACION DE CHAPA BOX DE ATENCION DE CESFAM PIEDRA DEL AGUILA



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES MANTEN. DE INFRAESTRUCTURA	199,682	3,286,888



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

14/11/24