

01 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000341

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **RAMIRO JESUS ARNEZ** Rut : **23.669.432-1**

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
77	UNIDAD	PROVISION E INSTALACION DE POLICARBONATO DE 4MM COLOR TRANSPARENTE	20,000.00	1,540,000.00
18	UNIDAD	CONFECCION DE REJA PARA COLOCADO DE POLICARBONATO	22,000.00	385,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	50,000.00	50,000.00
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	197,500.00	197,500.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	197,500.00	197,500.00

Glosa RAMIRO JESUS ARNEZ. HABILITACION DE REJA EN CECOSF SUR

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
AVDA. OHIGGINS 538 VILLA CASPANA
FONO: 552-654400.
ENCARGADA: PAULINA ARAYA FREDES
CONTACTO: t_samett@hotmail.com - marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	2.370.000
Descuento	
Monto Neto	2.370.000
Iva 19%	450.300
Total	2.820.300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CECOSF SUR
Documento de Origen MEMO N°533 DEPTO. DE SALUD (CECOSF SUR)
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA,
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO