

16 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001700

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
24	METROS CUADR	INSTALACIÓN DE POLICARBONATO EN INGRESO PRINCIPAL	23,000.00	552,000.00
20	METROS CUADR	INSTALACIÓN PLANCHAS DE ZING 5V SOBRE REJA EXISTENTE	15,000.00	300,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	20,000.00	20,000.00
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	87,200.00	87,200.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	87,200.00	87,200.00

Glosa **RAMIRO JESÚS REPARACIÓN INGRESO PRINCIPAL**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
 UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
 FONO: 552-655650
 MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	1.046.400
Descuento	
Monto Neto	1.046.400
Iva 19%	198.816
Total	1.245.216

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2022
 Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°1714 DPTO SALUD - CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO