

02 de Mayo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000634**

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
25	UNIDAD	INSTALACION DE PLANCHAS DE VOLCANITA 8MM	12,000.00	294,000.00
25	UNIDAD	PINTURA INTERIOR CIELOS COLOR BLANCO	6,000.00	147,000.00
21	UNIDAD	INSTALACION CORNIZAS CIELO	2,000.00	41,400.00
3	UNIDAD	INSTALACION DE PLAFON 40WATT	45,000.00	135,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	30,000.00	30,000.00
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	64,740.00	64,740.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	64,740.00	64,740.00

Glosa **RAMIRO JESUS ARNEZ. REPARACION BAÑOS PUBLICOS DAMAS - UNIDADES TRANSVERSALES**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - ESMERALDA 1814 VILLA CHICA. (BAÑOS PUBLICOS DAMAS)  
CONTACTO: SRA ELENA FORTES VALDEBENITO AS. TECNICO SALUD - fortes.elena@gmail.com  
SRA MARCELA VARAS LEON ENC. ADQUISICIONES SALUD-marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	776.880
Descuento	
Monto Neto	776.880
Iva 19%	147.607
Total	924.487

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 03/05/2022  
Forma de Despacho DESPACHAR EN UNIDADES TRANSVERSALES  
Documento de Origen MEMO N°793 DEPTO. DE SALUD (UNIDADES TRANSVERSALES)  
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(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO