

26 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002121

AREA 0004 SALUD

Señor(es)	: RAMIRO JESUS ARNEZ	Rut	: 23.669.432-1
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	: 0	E-Mail	:
Fax	: 0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	M3	RETIRO DE TIERRA CONTAMINADA	30,000.00	345,000.00
12	M3	LLENADO DE TIERRA ESTABILIZADO	45,000.00	517,500.00
57	METROS CUADR	NIVELACION Y COMPACTADO DE TIERRA ESTABILIZADO	8,000.00	456,000.00
57	METROS CUADR	INSTALACION DE POLIETILENO 4 MICROFIBRAS	2,000.00	114,000.00
57	METROS CUADR	INSTALACION DE MALLA ACMA	7,000.00	399,000.00
6	M3	LLENADO DE HOMIGON H20	120,000.00	684,000.00
2	UNIDAD	INSTALACION DE PELDAÑOS EN PUERTAS DE COMEDOR	120,000.00	240,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE RED DE AGUA	80,000.00	80,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE RED DE DESAGUE LAVAMANOS	80,000.00	80,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA	50,000.00	50,000.00
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	296,550.00	296,550.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	296,550.00	296,550.00

Glosa	RAMIRO JESUS ARNEZ. HABILITACION PASO - COMEDORES FUNCIONARIOS CECOSF OASIS	Sub-Total	3.558.600
	NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF OASIS VASCO DE GAMA 3680. - 552-987310	Descuento	
	CONTACTO: COORDINADORA SRTA. FRANCIS CASTRO.	Monto Neto	3.558.600
	MAIL 1: franciscastrocortes@gmail.com	Iva 19%	676.134
	MAIL 2: nicolas.sancho187@gmail.com AS. TEC. DEPTO. DE SALUD - FONO: 552-540418	Total	4.234.734

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 27/09/2022
Forma de Despacho : EN CECOSF OASIS
Documento de Origen : MEMO N°1915 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF OASIS)
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON	EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD	DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION	DIRECTOR EJECUTIVO