

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003246

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
82	METROS CUADR	PINTADO CONTAINER CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO PINTURA EXTERIOR FACHADA	8,000.00	656,000.00
41	METROS CUADR	PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO, ESMALTE AL AGUA	8,000.00	328,000.00
12	METROS CUADR	PINTURA DE REJAS DE PROTECCIÓN EXTERIOR ESMALTE SINTÉTICO PINTURA INTERIOR COLOR BLANCO, PASILLO	8,000.00	96,000.00
130	UNIDAD	PINTURA DE PASILLO INTERIOR COLOR BLANCO ESMALTE SINTÉTICO - MALLA RACHEL BLANCO	8,000.00	1,040,000.00
30	METROS CUADR	COLOCADO DE MALLA RACHEL COLOR BLANCO PASILLO EXTERIOR	5,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	100,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	237,000.00	237,000.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	237,000.00	237,000.00

Glosa RAMIRO JESUS ARNEZ. REPARACIONES Y HABILITACION- PASILLOS-SECTOR CONTAINER. LO ANTERIOR CORRESPONDE A SECTOR CONTAINER CECOSF OASIS. CONTACTO: SRA ELENA FORTES VALDEBENITO AS. TECNICO SALUD - fortes.elena@gmail.com SRA MARCELA VARAS LEON - ADQUISICIONES - mvaras@comdescalama.cl	Sub-Total	2.844.000
	Descuento	
	Monto Neto	2.844.000
	Iva 19%	540.360
	Total	3.384.360

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/11/2022
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS.
 Documento de Origen : MEMO N°2545 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CECOSF)
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


 JANET SOBÉNSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO