

10 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003467

AREA 0004 SALUD

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
18	ML	COLOCADO DE OMEGA	11,000	198,000
15	METROS CUADR	COLOCADO DE CALAMINA ONDULADA	19,000	285,000
16	ML	COLOCADO DE CANALETA MAS VAJANTES DE P.V.C	20,000	320,000
30	METROS CUADR	RETIRO DE PISO EXISTENTE	8,000	240,000
30	METROS CUADR	COLOCADO DE PLANCHAS TERCIADO 18MM PARA PISO	18,000	540,000
30	METROS CUADR	COLOCADO DE PISO VINILICO	32,000	960,000
15	METROS CUADR	PINTURA INTERIOR CIELO	9,000	135,000
1	UNIDAD	COLOCADO DE LAVAMANOS	85,000	85,000
8	UNIDAD	REDUCCIÓN DE NIVEL DE POYOS SOBRE CONTAINER	20,000	160,000
4	UNIDAD	CAMBIO DE PLAFÓN 40 WATTS	55,000	220,000
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	80,000	80,000

Glosa RAMIRO JESUS ARNEZ MEMO N°2538 COLOCADO DE CUBIERTA Y CAMBIO DE PISO CONTAINER CECOSF OASIS NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com	Sub-Total	3,223,000
	Descuento	
	Monto Neto	3,223,000
	Iva 19%	612,370
	Total	3,835,370

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/11/2023
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS
 Documento de Origen : MEMO N°2538 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF OASIS)
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD	 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD	 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 DIRECTORA EJECUTIVA
---	--	---	---	--