

17 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000049

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 |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 1 | UNIDAD | PINTURA INTERIOR SALA TRATAMIENTO | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 1 | UNIDAD | ASEO DE OBRA | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1 | UNIDAD | GASTOS GENERALES | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | UNIDAD | UTILIDADES | 20,000.00 | 20,000.00 |

| | | | |
|-------|---|------------|---------|
| Glosa | RAMIRO JESUS ARNEZ - HABILITACION SALA DE TRATAMIENTO CECOSF SUR | Sub-Total | 240.000 |
| | NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF SUR AVDA. O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA CONTACTO: AS. TECNICO, SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD | Descuento | |
| | | Monto Neto | 240.000 |
| | | Iva 19% | 45.600 |
| | | Total | 285.600 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/01/2023
 Forma de Despacho : CECOSF SUR
 Documento de Origen : MEMO N°145 UN. CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (CECO
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GARCIGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO