

10 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000588

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : LISSAM SPA Rut : 77.311.823-K
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
1	UNIDAD	RETIRO ESTRUCTURA	497,000.00	497,000.00
75	UNIDAD	RADIER	16,210.00	1,215,750.00
55	UNIDAD	PORCELANATO	15,900.00	874,500.00
1	UNIDAD	INSTALACION VENTANA	189,000.00	189,000.00
23	UNIDAD	ESTUCADO	22,100.00	508,300.00
1	UNIDAD	CALAMINA TECHUMBRE	917,000.00	917,000.00
1	UNIDAD	CANALETAS Y CERCHAS TECHUMBRE	1,565,000.00	1,565,000.00
30	UNIDAD	CIELO INTERIOR	16,210.00	486,300.00
29	UNIDAD	PINTURA EXTERIOR E INTERIOR	15,900.00	461,100.00
1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA	905,000.00	905,000.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA ESCOMBRO	238,000.00	238,000.00
1	UNIDAD	UTILIDADES.	1,452,546.00	1,452,546.00

Glosa LISSAM SPA M°776 HABILITACIÓN UNIDAD RRHH UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTACTO: AS. TECNICO, SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ
FONO: 552-540418
MAIL: alejandra.bautista.chavez@gmail.com

Sub-Total 9.309.496
Descuento
Monto Neto 9.309.496
Iva 19% 1.768.804
Total 11.078.300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/04/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°776 UND. CENTRAL DEPTO DE SALUD (UNID. RRHH SALUD)
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Área de Gestión SIN ÁREA DE GESTIÓN

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

LOREÑA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA