

08 de Febrero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000169

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : RAMIRO JESUS ARNEZ Rut : 23.669.432-1
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
32	METROS CUADR	METALCÓN	12,000.00	384,000.00
53	METROS CUADR	INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE YESO DE CARTÓN 10MM	8,000.00	424,000.00
32	METROS CUADR	INSTALACIÓN DE LANA MINERAL	6,000.00	192,000.00
53	METROS CUADR	ENYESADO Y EMPASTADO DE TABIQUE	3,500.00	185,500.00
53	METROS CUADR	PINTURA DE TERMINACIÓN COLOR BLANCO	9,000.00	477,000.00
1	UNIDAD	REUBICACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA	120,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE CHAPA Y PESTILLO PUERTA	85,000.00	85,000.00
6	UNIDAD	INSTALACIÓN DE PLAFONES	65,000.00	390,000.00
4	UNIDAD	INSTALACIÓN DE ENCHUFES	35,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	REPARACIONES EN SISTEMA ELÉCTRICO	80,000.00	80,000.00
1	UNIDAD	RETOQUE DE PINTURA COLOR BLANCO	100,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	HABILITACIÓN DE VANO PARA VENTANAS	200,000.00	200,000.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR TITANIO 180X110	250,000.00	250,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	METROS CUADR	INSTALACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN	55,000.00	110,000.00
2	METROS CUADR	INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA VENTANA EXTENSIBLE 4 HOJAS	120,000.00	240,000.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO REPISA	150,000.00	150,000.00
18	METROS CUADR	CONFECCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN PERFIL CUADRADO 20X20	55,000.00	990,000.00
8	METROS CUADR	INSTALACIÓN DE MALLA TIPO MOSQUITERA	16,000.00	128,000.00
1	UNIDAD	HABILITACIÓN DE VENTANAS CORREDERAS EXISTENTES	95,000.00	95,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	130,056.00	130,056.00
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	487,056.00	487,056.00
1	UNIDAD	UTILIDADES	487,056.00	487,056.00

Glosa RAMIRO JESUS - REACONDICIONAMIENTO SALA PNAC

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA
CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA
CONTACTO: DIRECTOR JONATHAN ROJAS CORTÉS
FONO: 552-656100
MAIL: jrojas@comdescalama.com

Sub-Total	5.844.668
Descuento	
Monto Neto	5.844.668
Iva 19%	1.110.487
Total	6.955.155

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/02/2023
Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°152 DPTO SALUD - CESFAM ALEMANIA
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 SORENSSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO