

09 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002086

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : RAMIRO JESUS ARNEZ Rut : 23.669.432-1
Dirección :
Telefono : 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
21	METROS CUADR	CONFECCION DE ESTRUCTURA EN METALCOM	18,000	378,000
21	METROS CUADR	COLOCADO DE PLACHETAS OSB EXTERIOR	16,000	336,000
21	METROS CUADR	COLOCADO DE PLANCHAS YESO CARTON INTERIOR	12,000	252,000
42	METROS CUADR	PINTURA DE TERMINACION INTERIOR EXTERIOR	9,500	399,000
1	UNIDAD	INTALACION ELECTRICA PARA LUMINARIA INTERIOR	50,000	50,000
1	UNIDAD	COLOCADO DE PLAFOM 40 WATT	65,000	65,000
12	METROS CUADR	CONFECCION DE CUBIERTA	22,000	264,000
12	METROS CUADR	COLOCADO DE CALAMINA ONDULADA	15,000	180,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	100,000	100,000

Glosa RAMIRO JESUS ARNEZ MEMO N°1866 IMPLEMENTACION CIERRE Y TECHUMBRE GENERADOR EN DROGUERIA CENTRAL.

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E.MONTT
CONTACTO: AS. TECNICO, SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
E-MAIL: kgonzalezpizarro@comdescalama.cl
DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	2.024.000
Descuento	
Monto Neto	2.024.000
Iva 19%	384.560
Total	2,408,560

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/08/2023
Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°1866 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (DROGUERIA CENTRAL)
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


DIRECTORA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SALUD


JEFA DEPTO.
FINANZAS
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS


DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


DIRECTORA EJECUTIVA