

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000136**

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     |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 86       | METROS CUADR | PISO BODEGA RECEPCION Y BODEGA JARABES: RETIRO DE PISO FLOTANTE EXISTENTE. | 3,000        | 258,000   |
| 86       | METROS CUADR | RETIRO DE PLACHAS DE TERCIADO 18MM PISO EXISTENTE                          | 4,000        | 344,000   |
| 86       | METROS CUADR | COLOCADO DE POLIETILENO                                                    | 2,500        | 215,000   |
| 86       | METROS CUADR | COLOCADO DE MALLA ACMA                                                     | 22,000       | 1,892,000 |
| 9        | M3           | LLENADO DE HORMIGON G17                                                    | 150,000      | 1,350,000 |
| 86       | METROS CUADR | ALIZADO DE HORMIGON                                                        | 4,000        | 344,000   |
| 86       | ML           | PINTURA EPOXICA INTERIOR PARA PISO                                         | 15,000       | 1,290,000 |
| 21       | METROS CUADR | DIVISION DE BODEGA RECEPCION: TABIQUERIA EN METALCON                       | 14,000       | 294,000   |
| 21       | METROS CUADR | COLOCADO DE LANA MINERAL                                                   | 4,000        | 84,000    |
| 42       | METROS CUADR | COLOCADO DE PLANCHAS OSB                                                   | 16,000       | 672,000   |
| 42       | METROS CUADR | COLOCADO DE PLANCHAS DE YESO CARTON 10MM                                   | 12,000       | 504,000   |
| 42       | METROS CUADR | EMPASTADO Y ENYESADO DE TABIQUE                                            | 3,000        | 126,000   |
| 42       | METROS CUADR | PINTURA INTERIOR                                                           | 9,500        | 399,000   |
| 1        | UNIDAD       | PERFORACION DE VANO PARA PUERTA                                            | 80,000       | 80,000    |
| 1        | UNIDAD       | COLOCADO DE PUERTA METALICA DOBLE HOJA                                     | 250,000      | 250,000   |
| 1        | UNIDAD       | COLOCADO DE CHAPA SCANAVINI                                                | 95,000       | 95,000    |
| 1        | UNIDAD       | HABILITACION DE RAMPA DE ACCESO                                            | 200,000      | 200,000   |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                    | Valor Unidad | Total   |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 9        | METROS CUADR | CONFECCION E INSTALACION DE REJA DE AISLAMIENTO PERFIL 20X20X3 | 70,000       | 658,000 |
| 1        | UNIDAD       | ASEO Y ENTREGA DE OBRA                                         | 120,000      | 120,000 |

Glosa

RAMIRO JESUS ARNEZ MEMO N°159 CAMBIO DE PISO EN BODEGA RECEPCION Y BODEGA DE JARABES

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL  
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

|            |            |
|------------|------------|
| Sub-Total  | 9,175,000  |
| Descuento  |            |
| Monto Neto | 9,175,000  |
| Iva 19%    | 1,743,250  |
| Total      | 10,918,250 |

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

26/01/2024

Forma de Despacho

DROGUERIA CENTRAL

Documento de Origen

MEMO N°159 DEPTO DE SALUD DROGUERIA CENTRAL

Cuenta Presupuestaria

2152206001001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA