

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003219

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
1	UNIDAD	REPARACION DE PISO	85,000	85,000
30	M2	COLOCADO DE PISO VINILICO XL PU DOLOMITE 2MM EN DOS CONTAINER	32,000	960,000
34	ML	COLOCADO DE GUARDAPOLVO	3,500	119,000
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	50,000	50,000

Glosa: RAMIRO JESUS - M°2853 - REPARACION DE PISOS 2 CONTAINER - CESFAM ALEMANIA
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA
DIRECCION. COLONIA #2633 POBL ALEMANIA
CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA

Sub-Total	1,214,000
Descuento	
Monto Neto	1,214,000
Iva 19%	230,660
Total	1,444,660

Condición de Pago: 30 DÍAS
Plazo de Entrega: 12/11/2024
Forma de Despacho: CESFAM ALEMANIA
Documento de Origen: MEMO N°2853 - REPARACION DE PISO 2 CONTAINER - CESFAM ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria: 2152206001001001
Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO