



13 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003795

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
6	METROS CUADR	RETIRO DE PISOFLOTANTE EXISTENTE	12,000	67,200
6	METROS CUADR	COLOCADO DE PISO FLOTANTE	32,000	179,200
10	ML	COLOCADO DE GUARDAPOLVOS	7,000	68,600
23	METROS CUADR	PINTURA DE TERMINACION INTERIOR CIELO-PARED	9,000	207,000
17	METROS CUADR	PINTURA DE TERMINACION EXTERIOR	9,000	151,200
1	UNIDAD	COLOCADO DE PLAFOM 40 WATT	65,000	65,000
1	UNIDAD	REPARACION MENORES EN CUBIERTA	30,000	30,000
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	50,000	50,000

Glosa: RAMIRO JESUS ARNEZ MEMO N°2866 REMODELACION GARITA DE GUARDIAS UNIDADES TRANSVERSALES
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES.
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	818,200
Descuento	
Monto Neto	818,200
Iva 19%	155,458
Total	973,658

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 14/12/2023
Forma de Despacho : UNIDADES TRANSVERSALES
Documento de Origen : MEMO N°2866 DEPARTAMENTO DE SALUD (UNIDAD TRANSVE)
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

**AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**

**DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD**

**JEFA DEPARTAMENTO
DE FINANZAS**

**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**

DIRECTORA EJECUTIVA