



ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000134

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	LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN GENERAL :- CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS Y TECHOS EN DIFERENTES SECTORES DEL ESTABLECIMIENTO EN GENERAL	750,000	750,000
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE CANALETAS:- CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE TODAS LAS CANALETAS EN GENERAL.	550,000	550,000
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	80,000	80,000

GI: RAMIRO JESUS ARNEZ MEMO N°157 LIMPIEZA CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS 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	1,380,000
Descuento	
Monto Neto	1,380,000
Iva 19%	262,200
Total	1,642,200

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 25/01/2024
Forma de Despacho : UNIDADES TRANSVERSALES
Documento de Origen : MEMO N°157 DEPTO DE SALUD UNIDADES TRANSVERSALES
Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
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