



## ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000135

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
29	METROS CUADR	PISO BODEGA DESPACHO: COLOCADO DE POLIETILENO.	2,500	72,500
29	METROS CUADR	COLOCADO DE MALLA ACMA	22,000	638,000
3	M3	LLENADO DE HORMIGON G17	150,000	450,000
29	METROS CUADR	ALIZADO DE HORMIGON	4,000	116,000
29	ML	PINTURA EPOXIPA INTERIOR PARA PISO	15,000	435,000
26	METROS CUADR	CUBIERTA BODEGA DESPACHO: TABIQUERIA EN METALCON	14,000	364,000
26	METROS CUADR	COLOCADO DE LANA MINERAL	4,000	104,000
26	METROS CUADR	COLOCADO DE PLANCHAS OSB	16,000	416,000
26	METROS CUADR	COLOCADO DE PLANCHAS DE YESO CARTON 10MM	12,000	312,000
26	METROS CUADR	EMPASTADO Y ENSAYADO DE TABIQUE	3,000	78,000
61	METROS CUADR	PINTURA INTERIOR	9,500	579,500
6	UNIDAD	CONFECCION DE CERCHAS	95,000	570,000
26	METROS CUADR	CUBIERTA CON CALAMINA DE ZING	18,000	468,000
6	ML	HOJALATERIA	29,000	174,000
26	METROS CUADR	CIELO	22,000	572,000
26	METROS CUADR	PINTURA CIELO	9,500	247,000
21	ML	COLOCADO DE CORNIZA	4,000	84,000
1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA	100,000	100,000
2	UNIDAD	ENCHUFES	20,000	40,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	COLOCADO DE PLAFON	55,000	220,000
1	UNIDAD	INTERRUPTORES	15,000	15,000
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 ZONA DE DESCARGA DE AGUA LLUVIAL	300,000	300,000
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	120,000	120,000

Gir RAMIRO JESUS ARNEZ MEMO N°158 REFACCION BODEGA DESPACHO DROGUERIA CENTRAL  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	6,820,000
Descuento	
Monto Neto	6,820,000
Iva 19%	1,295,800
Total	8,115,800

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 26/01/2024  
 Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL  
 Documento de Origen MEMO N°158 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