

14 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002078

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
24	M2	RETIRO DE PISO RADIER EXISTENTE	6,000	144,000
1	UNIDAD	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE	120,000	120,000
24	M2	COLOCADO DE MAI L A ACMA	14,000	336,000
3	M3	LLENADO DE HORMIGON G17	170,000	510,000
24	M3	ALIZADO DE HORMIGON	4,000	96,000
24	M2	PINTURA EPOXIPA INTERIOR PARA PISO	15,000	360,000
29	M2	TABQUERIA EN METALCON	14,000	406,000
29	M2	COLOCADO DE LANA MINERAL	2,000	58,000
58	M2	COLOCADO DE PLANCHAS OSB.	12,000	696,000
29	M2	COLOCADO DE PLANCHAS DE YESO CARTON 10MM.	12,000	348,000
58	M2	EMPASTADO Y ENY LADO DE TABIQUE	3,000	174,000
58	M2	PINTURA INTERIOR	9,500	551,000
29	M2	COLOCADO DE PANEL CROWN COLOR ESTANDAR EXTERIOR	28,500	826,500

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COLOCADO DE PUERTA METALICA DOBLE HOJA	250,000	250,000
1	UNIDAD	COLOCADO DE CHAPA SCANAVINI	95,000	95,000
6	UNIDAD	CONFECCION DE CERCHAS	95,000	570,000
24	M2	COLOCADO DE PLANCHAS OSB CUBIERTA	12,000	288,000
24	M2	CUBIERTA CON CALAMINA DE ZING FIELTRO ASFALTICO	18,000	432,000
9	ML	HOJALATERIA	29,000	246,500
24	M2	CIELO	16,000	384,000
24	M2	PINTURA CIELO	9,500	228,000
22	ML	COLOCADO DE CORNIZA	4,000	88,000
1	UNIDAD	INSTALACION ELECTRICA	100,000	100,000
2	UNIDAD	ENCHUFES	20,000	40,000
2	UNIDAD	COLOCADO DE PLAFON	55,000	110,000
1	UNIDAD	INTERRUPTORES	15,000	15,000
1	UNIDAD	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	120,000	120,000

RAMIRO JESUS - M°166 - CONSTRUCCION DE BODEGA DENTAL - DROGUERIA CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - DROGUERIA CENTRAL
DIRECCION. ESMERALDA #1814
CONTACTO: STRA. SILVANA TAPIA AGUIRRE

Sub-Total	7,592,000
Descuento	
Monto Neto	7,592,000
Iva 19%	1,442,480
Total	9,034,480

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 14/08/2024
Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°166 - CONSTRUCCION DE BODEGA DENTAL - DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

RIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFA DEPTO.
FINANZAS
JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO