

29 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002180

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS. Rut : 76.635.666-4
 Dirección : PJE. PORVENIR N° 2146
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMBIO BOMBA DE AGUA	136,451.00	136,451.00
12	LITRO	CAMBIO LÍQUIDO REFRIGERANTE	2,083.30	24,999.60
1	UNIDAD	REGENARACIÓN FILTRO DPF	140,000.00	140,000.00
		INSTALACIÓN FOCOS DE CARGA		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	90,000.00	90,000.00
		COTIZACIÓN N° 398/2020		

Glosa NESA - MANTECIÓN CORRECTIVA AMBULANCIA HVVP - 34 MEMO N° 370 CESFAM NORPONIENTE

Sub-Total	391.451
Des cuenta	
Monto Neto	391.451
Iva 19%	74.376
Total	465.826

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 29/12/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 542 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N° 370 CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



CARLOS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)