

06 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001361

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
4	UNIDAD	CAMBIO NEUMÁTICOS 255/70/R16	164,900.00	659,600.00
2	UNIDAD	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	68,900.00	137,800.00
2	UNIDAD	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	57,900.00	115,800.00
1	UNIDAD	MÓDULO CONTROL A/C (REPARACIÓN)	145,000.00	145,000.00
1	UNIDAD	GENERACIÓN FILTRO DPF	170,000.00	170,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA SEGÚN COTIZACIÓN PROV. NESA REPUESTOS, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ A CAMIONETA NISSAN NP 300 PLACA PATENTE KHWD - 57 DE CESFAM E. MONTT.	220,000.00	220,000.00

Glosa OPERACIONES - SALUD MEMO N°240 CESFAM ENRIQUE MONTT MANTENCIÓN, REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NP 300 PLACA PATENTE KHWD - 57

Sub-Total	1.448.200
Des cuenta	
Monto Neto	1.448.200
Iva 19%	275.158
Total	1.723.358

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 06/07/2021
Forma de Despacho INSTALACIONES DE PROVEEDOR
Documento de Origen MEMOS N°240 CESFAM E. MONTT N°1318 DEPTO. DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
JENG ASPERTI



Jefa(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS
MET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ