

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000717

AREA 0004 SALUD

Señor(es)	:	RICARDO FUENTES ING. CIVIL Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.	Rut	:	52.005.412-K
Dirección:	:	CARLOS CISTERNAS N° 2996, CALAMA			
Teléfono:	:	353308	Contacto	:	RICARDO FUENTES
Fax	:		E-Mail	:	neumamec@gmail.com

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Código	Valor Unidad	Total
7	LITROS	ACEITE TOTAL 5w30 (10.000 km)		\$ 6,303	\$ 44,121
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE		\$ 6,722	\$ 6,722
1	UNIDAD	FILTRO AIRE		\$ 12,605	\$ 12,605
1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE		\$ 15,126	\$ 15,126
1	UNIDAD	AGUA LIMPIA PARABRISAS		\$ 1,260	\$ 1,260
1	UNIDAD	ALINEACIÓN		\$ 14,285	\$ 14,285
1	UNIDAD	BALANCEO (4)		\$ 11,764	\$ 11,764
1	UNIDAD	REGULACIÓN FRENO DE MANO		\$ 5,042	\$ 5,042
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A MANTENCIÓN DE FURGON DE CARGA PATENTE GWPF-32, DROGUERIA CENTRAL.-					
HORARIO ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:30 A 16:00 Hrs. FONO: 055-2 540558					
				Monto Neto	\$ 110,925
				Iva 19%	\$ 21,076
				Total	\$ 132,001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Forma de Despacho :
 Documento de Origen : MEMO N° 1093 DEPTO. SALUD
 Ref. Cotización : N°
 Cuenta Presupuestaria : 215.22.06.001.001.001


 V° B°
 SOLANGE ROBLES LOPEZ
 ADQUISICIONES DEPTO. SALUD


 V° B°
 VERONICA PINTO HERRERA
 DIRECTORA DEPTO. SALUD


 V° B°
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS


 V° B°
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JEFA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 V° B°
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)