

17 de Agosto de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001717**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	<b>SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	Rut :	<b>91.502.000-3</b>
Dirección :	<b>ANTOFAGASTA 1810, CALAMA</b>		
Teléfono :	<b>563500</b>	Contacto :	
Fax :	<b>563500</b>	E-Mail :	<b>SALFA@SALFA.CL</b>

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERV. MANO DE OBRA	117,626.00	117,626.00
1	UNIDAD	SERV. REPUESTOS DE FILTROS	58,133.00	58,133.00
1	UNIDAD	SERV. INSPECCIÓN	14,400.00	14,400.00
1	UNIDAD	LUBRICANTES SL	106,099.00	106,099.00

Glosa SALFA S.A MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL

Sub-Total	296.258
Descuento	
Monto Neto	296.258
Iva 19%	56.289
Total	352.547

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL  
 UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO #2255 CENTRO. CALAMA  
 CONTACTO: RICARDO LUCIANO ARAYA  
 FONO: 9 75247306

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 24/08/2022  
 Forma de Despacho CESFAM CENTRAL  
 Documento de Origen MEMO N°473 CESFAM CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 MARCELA VARAS LEON  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JANET SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO