

20 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003488

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MARIA ISABEL MORGADO CARDANI** Rut : **5.807.096-3**
 Dirección : **VIVAR 1330, CALAMA**
 Teléfono : **341098** Contacto :
 Fax : **341098** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
11	LITRO	ACEITE 10W/40 XHP MOBIL DPF SINTÉTICO	7,563.00	83,193.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE MOTOR MANN	7,647.00	7,647.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE MOTOR MANN	19,664.00	19,664.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE MANN/BOSCH	56,807.00	56,807.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETRÓLEO ORIGINAL	25,630.00	25,630.00
1	UNIDAD	FILTRO POLEN (CABINA) MANN	11,933.00	11,933.00

Glosa LUBRITEXA - MANTENCIÓN AMBULANCIA P°HPBJ-69

NOTA: Lo anterior para CECOSF SUR
 Av. Ohiggins #538 Villa Caspana. Calama
 Contacto: Srta. Paulina Araya Fredes
 Fono: 9 76295953

Sub-Total	204.874
Descuento	
Monto Neto	204.874
Iva 19%	38.926
Total	243.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/12/2022
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°317 CECOSF SUR
 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 SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO