

14 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000232

AREA 0004 SALUD

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BATERIA (SPINTER S4100DM) AMB. HPBJ-69	115,966.39	115,966.39
1	UNIDAD	BATERIA (100E BORNE HILO) VEHICULO INSTITUCIONAL JLVs-30	103,025.21	103,025.21

Glos: MARIA ISABEL MORGADO CARDANI. (LUBRITEXA) BATERIAS PARA AMBULANCIA HPBJ-69 Y VEHICULO INSTITUCIONAL JLVs-30

NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN CESFAM CENTRAL (FELIX HOYOS 2334 SECT. CENTRO) CALAMA.
CONTACTO: DIRECTOR CESFAM, SR. RICARDO LUCIANO ARAYA
MAIL.: lucianoarayaricarado2@gmail.com

Sub-Total	218.992
Descuento	
Monto Neto	218.992
Iva 19%	41.608
Total	260.600

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 15/03/2022
Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL FELIX HOYOS 2334
Documento de Origen : MEMO N°166 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS DEEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO