

19 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000475

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
1	UNIDAD	BATERIA 100 AMP PERNO	100,672.00	100,672.00

Glosa MARIA ISABEL MORGADO CARDANI. BATERIA PARA AMB. HVVP-34 CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER EJECUTADO EN CESFAM NORPONIENTE.
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA, JOCELYN CELTI QUISPE.
 FONO: 552-654449.
 MAIL: jocelyncelti@gmail.com

Sub-Total	100.672
Descuento	
Monto Neto	100.672
Iva 19%	19.128
Total	119.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/04/2022
 Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen MEMO N°264 CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área 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