

04 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000669

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	UNIDAD	LITROS DE ACEITE 10W/40 LUBRAX DPF SINTETICO	7,563.03	83,193.33
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE MOTOR MANN	7,478.99	7,478.99
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE MOTOR MANN	16,134.45	16,134.45
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE MANN/BOSCH	48,991.60	48,991.60
1	UNIDAD	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETROLEO ORIGINAL	25,630.25	25,630.25
1	UNIDAD	FILTRO DE POLEN (CABINA) MANN	9,327.73	9,327.73
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE CAJA (4X2)	24,369.75	24,369.75
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (4X2)	23,949.58	23,949.58

Glosa MARIA ISABEL MORGADO CARDANI - MANTENCION AMB. HVVP-34

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER EJECUTADO EN CESFAM NORPONIENTE.
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA, JOCELYN CELTI QUISPE.
 FONO: 552-654449.
 MAIL: jocelyncelti@gmail.com

Sub-Total	239.076
Descuento	
Monto Neto	239.076
Iva 19%	45.424
Total	284.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/05/2022
 Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen MEMO N°296 CESFAM NORPONIENTE
 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
--	--	--	--	---