

11 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000750

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 MOBIL XHP DPF SINTETICO	7,563.00	83,193.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE MOTOR MANN	7,478.99	7,478.99
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE MOTOR MANN	16,722.68	16,722.68
1	UNIDAD	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETROLEO ORIGINAL	49,495.79	49,495.79
1	UNIDAD	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETROLEO ORIGINAL	25,630.25	25,630.25
1	UNIDAD	FILTRO DE POLEN (CABINA) MANN	10,168.00	10,168.00

Glosa PATENTE N° HVVP-35 SAPU NORPONIENTE MANTENCION AMBULANCIA
NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER EJECUTADO EN SAPU NORPONIENTE. - COMUNICARSE CON
CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. JOCELYN CELTI QUISPE. CESFAM NORPONIENTE
FONO: 552-654449.
MAIL: jocelyncelti@gmail.com

Sub-Total 192.689
Descuento
Monto Neto 192.689
Iva 19% 36.611
Total 229.300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/05/2022
Forma de Despacho DESPACHAR A SAPU NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°345 CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET LORENZEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO