

16 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001702

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SHEILA DEL PILAR DIAZ CABEZAS** Rut : **8.018.180-9**
Dirección : **VARGAS 2451 ESQUINA 23 DE MARZO**
Teléfono : **994488634** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMBIO DE EMBRAGUE	399,824.00	399,824.00
1	UNIDAD	CAMBIO VOLANTE	900,430.00	900,430.00
1	UNIDAD	CAMBIO RECEPTOR DE MANDO	110,079.00	110,079.00
1	UNIDAD	CAMBIO CILINDRO EMISOR	123,455.00	123,455.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	380,000.00	380,000.00

Glosa SHEILA DÍAZ REPARACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE N°GWPF-32
NOTA: LO ANTERIOR POR REPARACIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL. DPTO DE SALUD AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN
E-MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com
FONO: 55 2 540418

Sub-Total 1.913.788
Descuento
Monto Neto 1.913.788
Iva 19% 363.620
Total 2.277.408

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/08/2022
Forma de Despacho DROGUERÍA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°119 DROGUERÍA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO