

08 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003421**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE 105828	7,563	26,471
1	UNIDAD	F.ACEITE W67/88 MANN LONG LIFE W67/80 VERSIONES LONG LIFE DE W 67/80, MAZDA, SUBARU	6,639	6,639
1	UNIDAD	F.AIRE 21803-0 HK REF C2336 UK7689 C/REJILLA NISSAN MARCH	7,983	7,983
1	UNIDAD	JUEGO DE PLUMILLAS BOSCH	15,126	15,126
1	UNIDAD	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS BUG WASH A6657	5,294	5,294

GR LUBRITEXA MEMO N°2466 MANTENCION DE MOTOR VEHICULO KHWD-55 DEPARTAMENTO DE SALUD (PREVENCIONISTAS SALUD)

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARATEMNTO DE SALUD  
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	61,513
Descuento	
Monto Neto	61,513
Iva 19%	11,687
Total	73,200

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 09/11/2023  
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
Documento de Origen : MEMO N°2466 DEPARTAMENTO DE SALUD  
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

**AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD**

**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
CAROLINA PAREDES PAREDES

**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**  
JANET SORENSEN ANDUEZA

**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**  
JORGE MUÑOZ ALBORTA

**DIRECTORA EJECUTIVA**  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA