

09 de Febrero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000174

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **ANDRES RICARDO SALAZAR CARABANTES** Rut : **14.081.521-7**

Dirección : **ARICA 2740**

Teléfono : **966005901** 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	REPUESTOS FILTROS	135,000.00	135,000.00
1	UNIDAD	ACEITE 10W30	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	88,000.00	88,000.00
1	UNIDAD	BORNES SULFATADOS	72,000.00	72,000.00

Glosa	ANDRÉS SALAZAR - MANTENCIÓN GENERADOR	Sub-Total	355.000
		Descuento	
		Monto Neto	355.000
		Iva 19%	67.450
		Total	422.450

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
 UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO #2255 CENTRO. CALAMA
 CONTACTO DIRECTORA SRTA. YANITZA LEE BARBOZA
 FONO: 9 81865652

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/02/2023
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°243 DPTO SALUD - CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALE GUILLAO 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