

10 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003470

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
6	UNIDAD	5W30 GRANEL TOTAL QUARTZ INEO MC3/ SINTETICO / 10KM/ MIXTO 208510GR	7,563	45,378
1	UNIDAD	F.ACEITE HU613X MANN SSANGYONG KORANDO 2.0 2012 - ACTYON 2013- NRO. PARTE:671 184 0125	7,899	7,899
1	UNIDAD	F.AIRE 23756-6 FILTEC REF. 23190-38100 SSANG YONG NEW MUSO	12,185	12,185
1	UNIDAD	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS BUG WASH A6657	5,294	5,294
1	UNIDAD	F.CABINA CU1919 MANN TOYOTA MOD.:AURIS, AVENSIS, COROLLA, YARIS, URBAN, CRUISER N PART:87139YZZ08, 8713952020, 87139-07010, 87139-02090.	9,076	9,076

Glosa LUBRITEXA MEMO N°2600 MANTENCIO DE MOTOR VEHICULO RCBG-93 DEPARTAMENTO DE SALUD
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARATEMNTO DE SALUD
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	79,832
Descuento	
Monto Neto	79,832
Iva 19%	15,168
Total	95,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/11/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2600 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

