

09 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002092

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
1	UNIDAD	COD-451571- F.AIRE C2336 MANN.	9,664	9,664
1	UNIDAD	COD-670001 -F.ACEITE W67/1 MANN.	5,210	5,210
4	UNIDAD	COD-TOTAL 10W40G R-1LT - 10W40 GRANEL 1LT TOT QUARTZ 9000 SINTETICO 10K MIXTO.	7,563	30,252
2	UNIDAD	COD-PLSTA 13- PLUM. 13 RECTA WURTH STANDARD 325MM JUEGO PLUMILLAS DELANTERAS.	7,563	15,126
1	UNIDAD	COD-LIMPIAPRES3.78- LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78 LTS BUG WASH A6657.	4,622	4,622
1	UNIDAD	COD-PLECO12E- PLUM. 12E TRASERA BOSCH ECO 12" PLUMILLA TRASERA.	7,983	7,983

Glosa LUBRITEXA MEMO N°1912 MANTENCION VEHICULO JLVS-31 CESFAM ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	72.857
Descuento	
Monto Neto	72.857
Iva 19%	13.843
Total	86,700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/08/2023
 Forma de Despacho CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°1912 UNIDAD CENTRAL DEPTO DE SALUD (CESFAM A
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 AREA DE ADQUISICIONES DESPARTAMENTO DE SALUD	 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD	 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 DIRECTORA EJECUTIVA
---	---	---	--	--