

14 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002550**

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 TAMBOR 208L MOBIL SUPER 3000 XE 105828	7,563	30,252
1	UNIDAD	F.ACEITE W67/1 MANN "MAZDA MOD:323 1.5 89-, 323 1.6I 93- MIATA ; NRO PARTE: B6Y1-14302. SUBARU MOND: JUSTY 1.0, 1.2 87 N°PARTE : 15208-KA000"	5,210	5,210
1	UNIDAD	F.AIRE C2336 MANN. NISSAN MOD. VERSA 1.6 2013 N°PARTE 16546-1HK0A	9,664	9,664
1	UNIDAD	LIMPIADOR WURTH AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VENTILACION 200 ML	29,412	29,412
1	UNIDAD	F.CABINA 20697-0 FILTEC 27278-1KK0A. NISSAN MARCH 1.6 GASOLINA 1.6 GASOLINA 2012 2018 HR16DE 4CIL. NISSAN VERSA 1.6 GASOLINA 2012 2023 HR16DE 4CIL.	8,101	8,101

Glosa LUBRITEXA MEMO N°2108 MANTENCION MOTOR VEHICULO KHWD-56 CECOSF OASIS

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

Sub-Total	82,639
Descuento	
Monto Neto	82,639
Iva 19%	15,701
Total	98,340

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 15/09/2023  
Forma de Despacho : CECOSF OASIS  
Documento de Origen : MEMO N°2108 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF OASIS)  
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

  
CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
JANET SOREISEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA