

22 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002577

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
8	UNIDAD	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE	7,563	56,723
1	UNIDAD	F.AIRE C14179 MANN	26,639	26,639
1	UNIDAD	W920/48	10,120	10,120
1	UNIDAD	F.COMB WK850/1 MANN	15,462	15,462

Glo LUBRITEXA - M°2188 - MANTENCION FURGON RURAL - DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
 CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO

Sub-Total	108,944
Descuento	
Monto Neto	108,944
Iva 19%	20,699
Total	129,643

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/09/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD - FURGON RURAL
 Documento de Origen : MEMO N°2188 MANTENCION FURGON RURAL - DEPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA