

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000132

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA** Rut : **91.502.000-3**
Dirección : **ANTOFAGASTA 1810, CALAMA**
Teléfono : **563500** Contacto :
Fax : **563500** E-Mail : **SALFA@SALFA.CL**

*** 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	MANO DE OBRA	55,000	55,000
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	20,000	20,000
5	UNIDAD	MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30	14,375	69,000
1	UNIDAD	INSUMOS TALLER	20,000	20,000
1	UNIDAD	AIRLIFE	17,000	17,000
1	UNIDAD	INSPECCION	20,000	20,000

Glor: SALFA MEMO N°147 MANTENCION DE MOTOR CAMIONETA POSTA SALUD RURAL LASANA

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

Sub-Total	201,000
Descuento	
Monto Neto	201,000
Iva 19%	38,190
Total	239,190

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 25/01/2024
Forma de Despacho : POSTA SALUD RURAL LASANA
Documento de Origen : MEMO N°147 DEPTO DE SALUD POSTA SALUD RURAL LASANA
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO.
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA