

06 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003745

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
11	UNIDAD	10W40 GRANEL CASTROL DPF SINTETICO MIXTO VECTON LONG DRAIN E6 CK4	7,563	83,193
1	UNIDAD	F.ACEITE HU7010Z MANN CHRYSLER, JEEP, MERCEDES BENZ	8,908	8,908
1	UNIDAD	F.AIRE C4312/1 MANN MERCEDES BENZ SPRINTER 513, 515	23,480	23,480
1	UNIDAD	F.COMB WK820/18 MANN INSTALADO MERCEDES BENZ MOD. SPRINTER 513, 515 CON MOT. OM 651, CLASE C, CLASE E CDI BLUE EFFICIENCY, NRO. PARTE:651 090 1552, 651 090 2952.	84,689	84,689
1	UNIDAD	F.CABINA CU3569 MANN MERCEDES BENZ SPRINTER 513,515 2012 ADELANTE NP:906 830 02 18 VW CRAFTER.	13,950	13,950
1	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR ELEMENTO 35014 RACOR PARKER 35014 PARKER FUELMANAGER SEPARADOR AGUA SPRINTER ,NP300, PORTER Y OTROS.	25,630	25,630
1	UNIDAD	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78 LTS BUG WASH A6657	5,294	5,294

Glosa LUBRITEXA MEMO N°2822 MANTENCION DE MOTOR VEHICULO JXWJ-95 DEPARTAMENTO DE SALUD
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total 245,144
Descuento
Monto Neto 245,144
Iva 19% 46,577
Total 291,721

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/12/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2822 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA