



05 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001320

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
13	UNIDAD	10W40 GRANEL CASTROL MIXTO SINTETICO VECTO LD DPF CK4 MERCEDES	8,403	105,038
1	UNIDAD	F. ACEITE HU701OZ MANN CHRYSLER, JEEP, MERCEDES BENZ	9,732	9,732
1	UNIDAD	F.AIRE C4312/1 MANN	29,160	29,160
1	UNIDAD	F.COMBUSTIBLE SELLADO WL820/19 MANN	70,479	70,479
1	UNIDAD	F.CABINA CU3569 MANN MERCEDES BENZ SPRINTER 513, 515, ADELANTE NP:906 830 02 18 VW CRAFTER	15,155	15,155

Giro: LUBRITEXA - M°1244 - MANTENCION MOTOR SPRINTER JXWJ - 95 - DEPTO 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	229,564
Descuento	
Monto Neto	229,564
Iva 19%	43,617
Total	273,181

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 06/06/2024
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°1244 MANTENCION MOTOR SPRINTER JXWJ -95 - DEPTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



CANNET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO