

23 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000825

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
7	UNIDAD	5W30 GRANEL VALVONI MIXTO DPF SYNPOWER SINTETICO	8,403	58,821
1	UNIDAD	F.ACEITE W9240/48 MANN LONG LIFE W920/21	12,452	12,452
1	UNIDAD	F.AIRE C14179 MANN	27,825	27,825
1	UNIDAD	F.COMB WK850/1 MANN	16,089	16,089
6	UNIDAD	75W85 FEDERAL GL-4 EXTRA GEAR FULL SYNTHETIC BIDON 0.946 LT	9,370	56,220

Gloria LUBRITEXA - M°887 - MANTENCION DE MOTOR FURGON GYBW-93 - 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	171,407
Descuento	
Monto Neto	171,407
Iva 19%	32,567
Total	203,974

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 24/04/2024
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°887 MANTENCION MOTOR FURGON GYBW-93 - 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



JEFA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)