

23 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000826

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
12	UNIDAD	10W40 GRANEL CASTROL MIXTO SINTETICO VECTON LD DPF CK4 MERCEDES.	8,403	96,639
1	UNIDAD	F.ACEITE HU7010Z MANN CHRYSLER,	9,732	9,732
1	UNIDAD	F.AIRE C4312/1 MANN .	29,160	29,160
1	UNIDAD	F.COMB WK820/18 MANN INSTALADO.	72,137	72,137
1	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR ELEMENTO 35014 RACOR PARKER,	25,630	25,630
3	UNIDAD	80W90 MOBIL GL5 MOBILUBE HD PLUS GRANEL.	4,622	11,555
1	UNIDAD	RECARGO	3,361	3,361

Glosa LUBRITEXA MEMO N°834 MANTENCION MOTOR AMBULANCIA OPERATIVO HVVP-35 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	248,213
Descuento	
Monto Neto	248,213
Iva 19%	47,160
Total	295,373

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/04/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°834 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



Jefa DEPARTAMENTO
FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO (I)