

06 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002259

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y** Rut : **77.202.670-6**
Dirección : **GRANADEROS 2561, CALAMA**
Teléfono : **342815** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :



*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	JGO. DE PASTILLA OC	51,000.00	51,000.00
1	UNIDAD	JGO. PASTILLA FR	42,000.00	42,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO, COTIZACIÓN N°1201 REPARACIÓN FRENOS FURGÓN PATENTE GHHT-40	40,000.00	40,000.00

Glosa MEMO N°585 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. REPARACIÓN FRENOS FURGÓN PATENTE GHHT-40

Sub-Total	133.000
Des cuenta	
Monto Neto	133.000
Iva 19%	25.270
Total	158.270

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2022
Forma de Despacho SERVICIO INSTALCIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°585 DEPTO. ADML.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARMOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO