

24 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000444

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGI** 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	2 DISCOS RECTIFICADOS	42,000.00	42,000.00
1	UNIDAD	JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS	32,000.00	32,000.00
1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	22,000.00	22,000.00
1	UNIDAD	TAMBOR RECTIFICADO	12,000.00	12,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO	18,000.00	18,000.00

Glosa	LA CASA DEL FRENO - MANTENCIÓN FRENOS	Sub-Total	126.000
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO FONO: 552-655650 MAIL: carito.obs@gmail.com	Descuento	
	P°:JLVS-34	Monto Neto	126.000
		Iva 19%	23.940
		Total	149.940

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/03/2023
 Forma de Despacho : CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen : MEMO N°561 DPTO SALUD - CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Área de Gestión : UNIDAD DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO