

24 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000447

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUE** 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	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	30,000.00	30,000.00
1	UNIDAD	DISCO RECTIFICADO	48,000.00	48,000.00
1	UNIDAD	JUEGO DE BALATA	28,700.00	28,700.00
1	UNIDAD	TAMBOR RECTIFICADO	18,000.00	18,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO	18,000.00	18,000.00

Glosa SOC. COM. FRENOS Y EMBRAGUES - MANTENCIÓN DE FRENOS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUJARDO
FONO: 552-655650
MAIL: carito.obs@gmail.com

P°:FSPY-61

Sub-Total	142.700
Descuento	
Monto Neto	142.700
Iva 19%	27.113
Total	169.813

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/03/2023
Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT (PSR CASPANA)
Documento de Origen MEMO N°560 DPTO DE SALUD - CESFAM E. MONTT
Cuenta Presupuestaria 2152205002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JÓRGÉ MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO