

24 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000451

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES** 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 DELANTERAS	57,000.00	57,000.00
1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	47,500.00	47,500.00
1	UNIDAD	DISCOS RECTIFICADOS	120,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO	40,000.00	40,000.00

Glosa SOC. COM. FRENOS Y EMBRAGUES - MANTENCIÓN FRENOS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
UBICADO EN AV. OHIGGINS #538
CONTACTO: SRTA. PAULINA ARAYA FREDES
FONO: 552-540418
MAIL: mvaras@comdescalama.cl

P°:HPDJ-69

Sub-Total	264.500
Descuento	
Monto Neto	264.500
Iva 19%	50.255
Total	314.755

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/03/2023
Forma de Despacho CECOSF SUR
Documento de Origen MEMO N°545 DPTO DE SALUD - CECOSF SUR
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN ACTA DE GESTION

MÁRCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

CARMEN SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO