

14 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000652

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
2	UNIDAD	DISCO DE FRENO - HPBJ-69	70,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO	25,000.00	25,000.00

Glosa **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA. M°761 REPARACION AMB. HPBJ-69 CECOSF SUR**
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR
AVDA. O' HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
CONTACTO: AS. TECNICO, SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	165.000
Descuento	
Monto Neto	165.000
Iva 19%	31.350
Total	196.350

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/04/2023
Forma de Despacho CECOSF SUR
Documento de Origen MEMO N°761 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CECOSF SI
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA