

25 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002269

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	JUEGO DE PAST. DELANTERA	47,800	47,800
1	UNIDAD	JUEGO DE PAST. TRASERAS	43,000	43,000
1	UNIDAD	SERVICIO SPRINTER JXWJ-95	40,000	40,000

Glosa
 SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA MEMO N°2023
 MANTENCION FRENOS SPRINTER JXWJ-95 DEPTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	130,800
Descuento	
Monto Neto	130,800
Iva 19%	24,852
Total	155,652

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/06/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°2023 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA SOCIAL
 SALUD
 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET FORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTION Y
 PLANIFICACION
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA