

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000480

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. TRASERAS	41,500	41,500
1	UNIDAD	JUEGO DE PAST. DELANTERAS	53,000	53,000
1	UNIDAD	RECTIFICADO DE 4 DISCOS	120,000	120,000
1	UNIDAD	CAMBIO LIQUIDO DE FRENO	48,000	48,000
1	UNIDAD	SERVICIO	40,000	40,000

Glosa **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA MEMO N°581**
MANTENCION FRENOS FURGON GWPf-32 DE DROGUERIA CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	302,500
Descuento	
Monto Neto	302,500
Iva 19%	57,475
Total	359,975

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/03/2024
 Forma de Despacho : DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°581 DEPARTAMENTO DE SALUD DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)