

19 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001767

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 PASTILLAS FRENO	53,000	53,000
1	UNIDAD	REGULACION FRENOS TRASEROS	20,000	20,000
1	UNIDAD	SERVICIOS	20,000	20,000

Glosa LA CASA DEL FRENO MEMO N°1776 MANTENCION DE FRENOS DE SPRINTER JXWJ-95 DEPARTAMENTO 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	93,000
Descuento	
Monto Neto	93,000
Iva 19%	17,670
Total	110,670

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/07/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°1776 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO