

05 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000187

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		
1	UNIDAD	JUEGO DE PAST. TRASERAS	54,000	54,000
2	UNIDAD	DISCO DE FRENO NUEVO	43,000	43,000
1	UNIDAD	SERVICIO	79,000	158,000
			50,000	50,000

Gloria
 SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES MEMO N°232 MANTENCION
 FRENOS AMBULANCIA SAPU NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAPU NORPONIENTE .
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	305,000
Descuento	
Monto Neto	305,000
Iva 19%	57,950
Total	362,950

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/02/2024
 Forma de Despacho : SAPU NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°232 DEPTO DE SALUD SAPU NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JEFA DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTION Y
 PLANIFICACION

DIRECTORA EJECUTIVA