

22 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000824

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	51,000	51,000
1	UNIDAD	JUEGO DE PAST. DELANTERAS	48,000	48,000
1	UNIDAD	RECT. DE DISCO DELANTEROS	60,000	60,000
1	UNIDAD	RECT. DE DISCO TRASERA	60,000	60,000
1	UNIDAD	EMBALATADO DE FRENO DE MANO	68,000	68,000
1	UNIDAD	SERVICIO	18,000	18,000

Glosa **SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA MEMO N°835**
MANTENCION DE FRENOS AMBULANCIA HVVP-35 OPERATIVOS 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	305,000
Descuento	
Monto Neto	305,000
Iva 19%	57,950
Total	362,950

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 23/04/2024
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°835 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



JAMET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (I)