

19 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002118**

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 DELANTERAS		
1	UNIDAD	2 DISCOS RECTIFICADO	43,000	43,000
1	UNIDAD	JUEGO DE BALATA	63,000	63,000
1	UNIDAD	SERVICIO	68,000	68,000
			18,000	18,000

Glosa LA CASA DEL FRENO MEMO N°1910 MANTENCION DE FRENO FURGON EQUIPO RURAL GYBW-93 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD .  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
 FONONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	192,000
Descuento	
Monto Neto	192,000
Iva 19%	36,480
Total	228,480

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/08/2024  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°1910 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



JANEL SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO