

09 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002078

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	Rut :	76.375.328-K
Dirección :	AVDA. GRECIA 3098 CALAMA		
Teléfono :	0	Contacto :	.
Fax :	0	E-Mail :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	SERVICIO	NEUMATICO 205/75R16C BRIDGESTONE 10PR DURAVIS BUS PATENTE GHTT-40	119,286.00	238,572.00

Glosa	COMPRA DE NEUMATICOS_BUS PATENTE GHTT-40	Sub-Total	238.572
		Descuento	
		Monto Neto	238.572
		Iva 19%	45.329
		Total	283.901

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 09/08/2018
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 465/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



CARMINZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

