

18 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002999

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
4	UNIDAD	NEUMATICO 255/70R16 BRIDGESTONE A/T 6PR D696	138,655.00	554,620.00

Glosa **SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO CORPORATIVO,CAMIONETA NISSAN PATENTE HRFY-57**

Sub-Total	554.620
Descuento	
Monto Neto	554.620
Iva 19%	105.378
Total	659.998

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 18/10/2018
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°662_2018
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAJALES VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CALAMA
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)