

22 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001158

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	NEUM. 225/65R17 GOODYEAR 4PR ASSURANCE WEATHERR VEHÍCULO PTTE JLVT - 83. COTIZACIÓN N° 47029	116,891.00	467,564.00

Glosa MEMO N° 331 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS
VEHÍCULO DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sub-Total 467.564
 Descuento
 Monto Neto 467.564
 Iva 19% 88.837
 Total 556.401

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 22/09/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 331/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZARARRA MONTALVÁN
 Jefa de Departamento de Adquisiciones
 ELIZABETH CRUZ VELASCO
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JAVIER SORENGUE ANDUEZA
 JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CARMEN COARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)