

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001356

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	UNIDAD	AMORT. MONROE 553002 SPRINTER 414 DEL.	99,412.00	198,824.00
2	UNIDAD	AMORT. MONROE 66415 SPRINTER 2012, CRAFTER TRAS.	39,496.00	78,992.00

Glosa M. INTERNO N° 350 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	277.816
Descuento	
Monto Neto	277.816
Iva 19%	52.785
Total	330.601

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 19/10/2020
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 350
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN ÁREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS MENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CAMILITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)