

29 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002838**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

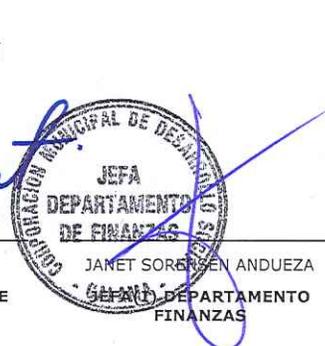
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	NEUM. 255/70R16 BRIDG. 6PR A/T D696 REVO2 111S COTIZACIÓN N°56419	165,210.00	660,840.00

Glosa	MEMO N°515/2015 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (COMPRA NEUMÁTICOS CAMIONETA HRFY-60)	Sub-Total	660.840
		Descuento	
		Monto Neto	660.840
		Iva 19%	125.560
		Total	786.400

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/11/2021  
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.  
 Documento de Origen : MEMO N°515/2015 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION













ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORRESEN ANDUEZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO