

08 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001805

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. 215/70R16C GOODYEAR 6PR CARGO MARATHON 2 COTIZACIÓN N°54820.	131,008.00	524,032.00

Glosa	MEMO N°407 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, (CAMBIO DE NEUMATICOS FURGÓN PATENTE HRFY-58)	Sub-Total	524.032
		Descuento	
		Monto Neto	524.032
		Iva 19%	99.566
		Total	623.598

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/09/2021
 Forma de Despacho : RETIRO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°407 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN,
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION










ELIZABETH GRAZA VERA SQUE ENCARGADA DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANET SOZA RENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO