

03 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001292

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. 255/70R16 GOOD YEAR 8PR A/T WRANGLER ARMORT Vehículo Camioneta HRFY-59 *****COTIZACION N° 60307	135,966.00	543,864.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 288 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	543.864
Des cuenta	
Monto Neto	543.864
Iva 19%	103.334
Total	647.198

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 03/07/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 288
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELAS
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

WUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO