

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000008

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
1	UNIDAD	BATERIA 85AH HANKOOK UHPB 115D26L + DER. 750CCA COTIZACIÓN N°57106.	113,151.00	113,151.00

Glosa	MEMO INTERNO N°009 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (BATERIA ASIGNADA A CAMIONETA NISSAN PATENTE HRFY-59)	Sub-Total	113.151
		Descuento	
		Monto Neto	113.151
		Iva 19%	21.499
		Total	134.650

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/01/2022
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°009 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION














ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Adquisiciones
 DANIEL SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO