

12 de Enero de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000017

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. 165/70R13 GOODYEAR 4PR ASSURANCE MAX LIFE COTIZACIÓN N°57169.-	68,235.00	272,940.00

Glosa MEMO INTERNO N°011 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (COMPRA DE NEUMÁTICOS
 INSTALADO EN VEHICULO PATENTE BLWB - 27)

Sub-Total 272.940
 Des cuenta
 Monto Neto 272.940
 Iva 19% 51.859
 Total 324.799

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/01/2022
 Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°011 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA - TIVROS 07


 CARLOS BENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA - TIVROS 07


 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA - TIVROS 07


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA - TIVROS 07


 HUMBERTO ARAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA - TIVROS 07