

25 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001034

AREA 0004 SALUD

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 GOODYEAR 8PR 115/112T A/T WRANG N° DE COTIZACIÓN 46462 SOLICITUD DPTO. SALUD.	127,479.00	509,916.00

Glosa CORREO RESPALDO DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN SRTA. GLADYS COVARRUBIAS.

Sub-Total	509.916
Descuento	
Monto Neto	509.916
Iva 19%	96.884
Total	606.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/08/2020
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen CORREO RESPALDO DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELA
 COORDINADOR DE
 ADQUISICIONES
 CALAMA


 JANET SOBERÓN
 JEFA DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 JOBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)