

11 de Junio de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001160

AREA 0004 SALUD

|             |                                       |            |                     |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Señor(es) : | <b>SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS</b> | Rut :      | <b>76.375.328-K</b> |
| Dirección : | <b>AVDA. GRECIA 3098 CALAMA</b>       |            |                     |
| Teléfono :  | <b>0</b>                              | Contacto : | <b>*</b>            |
| Fax :       | <b>0</b>                              | E-Mail :   |                     |

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                        | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 4        | UNIDAD       | NEUMATICO 225/70-R15C BRIDG. R623 112R<br>SEGUN COTIZACION N°52984 | 124,958.00   | 499,832.00 |

  

|       |                                                                                                                  |            |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Glosa | OPERACIONES - SALUD SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO<br>DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD SRA. XIMENA VELASQUEZ | Sub-Total  | 499.832 |
|       |                                                                                                                  | Des cuenta |         |
|       |                                                                                                                  | Monto Neto | 499.832 |
|       |                                                                                                                  | Iva 19%    | 94.968  |
|       |                                                                                                                  | Total      | 594.800 |

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 11/06/2021  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA CONTACTO 55 2 711895  
 Documento de Origen : CORREO ELECTO. DIRECTORA X. VELASQUEZ  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

**INGRID ZEGARRA MONTALVÁN**  
 Adquisiciones Salud  
 ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES SALUD

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
**OS YUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**Jefa Departamento de Finanzas**  
**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**  
**GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)