

22 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000653

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
5	UNIDAD	NEUM. 235/65R16C AGILIS MICHELIN 8PR H188 115/113 CODIGO M012127	147,899.00	739,495.00

Glosa MEMO N°108 CESFAM ALEMANIA CON CARGO A OPERACIONES SALUD
 PROVEEDOR LUBRISHELL

Sub-Total	739.495
Descuento	73.950
Monto Neto	665.546
Iva 19%	126.454
Total	791.999

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 22/04/2021
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°108 CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 WHITNEY ROJAS SAAVEDRA
 Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS 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)