

27 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001907

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	Rut :	76.429.200-6
Dirección :	LUIS CALLEJAS SITIO 7 SECTOR PUERTO		
Teléfono :	2209100	Contacto :	
Fax :		E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	Polera Dama M/Larga Negro T-XS (Safety Works)	5,800.00	5,800.00
2	UNIDAD	Polera Dama M/Larga Negro T-S (Safety Works)	5,800.00	11,600.00
6	UNIDAD	Polera Dama M/Larga Negro T-M (Safety Works)	5,800.00	34,800.00
12	UNIDAD	Polera Dama M/Larga Negro T-L (Wordl)	5,800.00	69,600.00
8	UNIDAD	Polera Dama M/Larga Negro T-XL (Wordl)	5,800.00	46,400.00
4	UNIDAD	Polera Dama M/Larga Negro T-XXL (Safety Works)	5,800.00	23,200.00
3	UNIDAD	Polera Dama M/Corta Negro T-L (Wordl)	5,800.00	17,400.00
7	UNIDAD	Polera Varon M/Larga Negro T-M (Wordl)	5,800.00	40,600.00
2	UNIDAD	Polera Varon M/Larga Negro T-L (Safety Works)	5,800.00	11,600.00
1	UNIDAD	Polera Varon M/Larga Negro T-XL	5,800.00	5,800.00
1	UNIDAD	Polera Varon M/Larga Negro T-XXL (Moises)	5,800.00	5,800.00
1	UNIDAD	Polera Varon M/Corta Negro T-M (Wordl)	5,800.00	5,800.00
1	UNIDAD	Polera Varon M/Corta Negro T-L (Wordl)	5,800.00	5,800.00
		COTIZACIÓN N° 316433		

Glosa **ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N° 2016 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.**

Sub-Total	284.200
Des cuenta	
Monto Neto	284.200
Iva 19%	53.998
Total	338.198

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/07/2018
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N° 2016 DEPTO.
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES
 Administrativa
 Adquisiciones

 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)