

06 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003205

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : MIREYA DIAZ MANRIQUEZ

Rut

Dirección :

Teléfono :

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	CORTINA DOBLE ROLLER BI - LINO MEDIDAS: ANCHO 2.20 MTS. ALTO 1.90 MTS. VENTANA LATERAL OFICINA JEFA DE FINANZAS	204,481.00	204,481.00

Glosa MEMO N°626 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - REQUERIMIENTO PARA OFICINA JEFA DE FINANZAS.

Sub-Total	204.481
Descuento	
Monto Neto	204.481
Iva 19%	38.851
Total	243.332

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 06/11/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen MEMO N° 626/2018 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)