

13 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003891

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **ADAN BUGUEÑO BUGUEÑO**

Rut :

Dirección

Teléfono

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
5000	UNIDAD	HELADOS DE AGUA MARCA PANDA ACTIVIDAD DOMINGO 16/12/2018 - 09:00 HRS. "PARQUE EL LOA"	117.65	588,250.00

Glosa MEMO INTERNO N°165 DIRECCIÓN EJECUTIVA (ACTIVIDAD, GRAN FIESTA DE NAVIDAD. "VIVE LA NAVIDAD")

Sub-Total	588.250
Des cuenta	
Monto Neto	588.250
Iva 19%	111.768
Total	700.018

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°165 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 CALAMA


JENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA


Jefa Sorensen Andueza
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA


JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA