

07 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002041

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: ALFREDO GARNICA LAZO	Rut	: [REDACTED]
Dirección	:		
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
1	UNIDAD	REPARACIÓN GENERADOR BENCINERO EMARESA GEPACK 220 VOLTS. CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MANTENCIÓN GENERAL AL ALTERNADOR PRINCIPAL.	160,000.00	160,000.00

Glosa MEMO N°539 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	160.000
Descuento	
Monto Neto	160.000
Iva 19%	30.400
Total	190.400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/08/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO 539/2018 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)