

08 de Octubre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002881

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BOTIN PROFLEX 113 MORADO DAMA N° 39	32,000.00	64,000.00
1	UNIDAD	BOTIN DE SEG. ELEKTRA N° 37	43,500.00	43,500.00

Glosa	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD_MEMORANDUM INTERNO N° 564_2018	Sub-Total	107.500
		Descuento	
		Monto Neto	107.500
		<b>Iva 19%</b>	20.425
		<b>Total</b>	<b>127.925</b>

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 08/10/2018  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 564\_2018  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE 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)
---	---	---	---