

05 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003163

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SYLVIA VERA VERA	Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]	
Teléfono : [REDACTED]	Contacto : D [REDACTED]
Fax : 0	E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE DESINFECCION (SANITIZACION) Y DESINSECTACION. ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" ES UTILIZADO COMO ALBERGUE DE DAMNIFICADOS POR INCENDIO TOMA FREI BON - CALAMA. CONSIDERADAS TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO. COTIZACION BIOPLAGAS N°740.	780,000.00	780,000.00

Glosa	CORREO RESPALDO DIRECCIÓN EJECUTIVA; ORD. N°265/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	780.000
		Descuento	
		Monto Neto	780.000
		Iva 19%	148.200
		Total	928.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2018
 Forma de Despacho : DEPENDENCIA ESTABLECIMIENTO F-41
 Documento de Origen : CORREO RESPALDO DIRECCIÓN EJECUTIVA; ORD. N°265/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MICHELLE DAZ VELASCO
 ACQUISICIONES
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 RUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)