

14 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003295

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : PEDRO RIVAS LIZANA

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
3	UNIDAD	MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MURO LAVADO Y SOPLADO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR LAVADO DE FILTRO SOPLADO Y REAPRETE ELÉCTRICO LUBRICACIÓN DE MOTOR VENTILADOR CHEQUES DE PRESIÓN Y T° UBICADO EN SALA DE SERVIDORES	30,000.00	90,000.00

Glosa MEMO N°720 DEPTO. ADMINISTRACIÓN ORD. N° 072/2018 DEPTO. DE INFORMATICA, SOLICITUD DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Sub-Total	90.000
Des cuenta	
Monto Neto	90.000
Iva 19%	17.100
Total	107.100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/11/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA CALAMA FONO 55 2 711839
 Documento de Origen MEMO N°720, DEPTO. ADM. ORD. N°072/2018 DEPTO. INFOR.
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa
 Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YONG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ