

16 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003334**

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **JULIO DOUGLAS CORTES SOZA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [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
40	UNIDAD	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	1,681.00	67,240.00

Glosa	AGUA PURIFICADA (CONSUMO FUNCIONARIOS UNIDAD CENTRAL).	Sub-Total	67.240
		Des cuenta	
		Monto Neto	67.240
		Iva 19%	12.776
		Total	80.016

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 16/11/2018  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICION N° 2061  
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ  
 COORDINADORA DE REQUISICIONES

  
 Jefe Departamento de Administración y Requisición  
 CALAMA

  
 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.  
 CALAMA

  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 CALAMA