

21 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003387

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA** 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
16	UNIDAD	CINTA METRICA TRUPER 10MT FH - 10M	9,160.00	146,560.00
14	UNIDAD	CHALECO REFLECTANTE NARANJO	4,900.00	68,600.00

Glosa	MEMO N° 754/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA - SECRET. COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN.	Sub-Total	215.160
		Des cuenta	
		Monto Neto	215.160
		Iva 19%	40.880
		Total	256.040

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/11/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen : MEMO N° 754/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)