

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002175

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : MIREYA DIAZ MANRIQUEZ

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CORTINA DOBLE ROLLER BI - LINO MEDIDAS: ANCHO 2,30 MT. ALTO 1,90 MT. COLOR CRUDO	204,481.00	204,481.00

Glosa MEMO N° 181/2018 DEPTO. DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS / UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	204.481
Descuento	
Monto Neto	204.481
Iva 19%	38.851
Total	243.332

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

20/08/2018

Forma de Despacho

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824

Documento de Origen

MEMO N° 181/2018 DEPTO. FINANZAS Y RR.HH.

Cuenta Presupuestaria

2152208999001007

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION


 INGRID
 JEFA DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS HUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)