

05 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002785**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] 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
1	UNIDAD	PORTA PLANO TEGRAPH 60 X 110 CM	7,800.00	7,800.00

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2044 DEPTO. DE PLANIFICACIÓN	Sub-Total	7.800
		Descuento	
		Monto Neto	7.800
		Iva 19%	1.482
		Total	9.282

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 05/10/2018  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen : ORDEN REQUISICIÓN N° 2044 DEPTO. PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION






ELIZABETH ORAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 MARCELA CALDERON CALDERON JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)