

11 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001835

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **IMPRESA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
 Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
 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	LETRERO DE SINTRA VARIAS LEYENDAS CON TAPA TORNILLOS METÁLICOS	8,240.00	8,240.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2006 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	8.240
Descuento	
Monto Neto	8.240
Iva 19%	1.566
Total	9.806

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/07/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen ORDEN REQ. N° 2006 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)