

02 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001973

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO

23 AGO. 2018

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Señor(es) : | METALURGIA SILCOSIL SPA. | Rut : | 79.909.150 | Acta Nº: _____ |
| Dirección : | | | | Memo Nº: _____ |
| Teléfono : | 0 | Contacto : | | Ordinario Nº: _____ |
| 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 | SILLA IDENTITY ALTA BASE CROMADA SKETCH COTIZACIÓN 500030 | 125,000.00 | 125,000.00 |

| | | | |
|-------|--|----------------|----------------|
| Glosa | MEMO INTERNO N°179/2018 DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. | Sub-Total | 125.000 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 125.000 |
| | | Iva 19% | 23.750 |
| | | Total | 148.750 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/08/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°179/2018 DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**

(Handwritten signatures and official stamps)

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)