

08 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002052

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: <b>UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA</b>	Rut	: <b>76.429.200-6</b>
Dirección	: <b>LUIS CALLEJAS SITIO 7 SECTOR PUERTO</b>		
Teléfono	: <b>2209100</b>	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	POLERA DAMA M/LARGA NEGRO T/M	5,800.00	5,800.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA NEGRO T/L	5,800.00	5,800.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA NEGRO T/XL	5,800.00	5,800.00
3	UNIDAD	POLERA VARON M/LARGA NEGRO T/M G. 16375	5,800.00	17,400.00

Glosa	Sub-Total	34.800
	Desuento	
	Monto Neto	34.800
	Iva 19%	6.612
	Total	41.412

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/08/2018  
 Forma de Despacho : RETIRO EN ISNTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN N°2020 DPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



**ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ**  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



**CARLOS YUENG ASPETI**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



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



**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)