

17 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000561

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SYLVIA VERA VERA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION SERVICIO OTORGADO EN DEPENDENCIA ESTABLECIMIENTO, UTILIZADO COMO ALBERGUE POR FRENTE DE MAL TIEMPO, LUVIAS TORRENCIALES QUE AFECTARON A LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA COTIZACIÓN 761	320,000.00	320,000.00

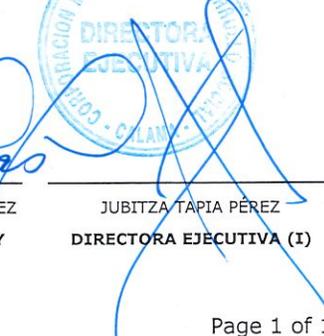
Glosa CORREO DE RESPALDO DEPTO. PLANIFICACIÓN SR. CARLOS BRITO; LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total	320.000
Descuento	
Monto Neto	320.000
Iva 19%	60.800
Total	380.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/04/2019
 Forma de Despacho GRANADEROS N°3464 CALAMA.
 Documento de Origen CORREO DE RESPALDO DEPTO. PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152208001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION
















ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPET JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)