

29 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002712

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CORTINA ENROLLABLES DUO 120 X 120	28,990.00	57,980.00

Glosa MEMO N° 156/2019 DIRECCIÓN EJECUTIVA - DEPTO. DE COMUNICACIONES

Sub-Total	57.980
Desuento	
Monto Neto	57.980
Iva 19%	11.016
Total	68.996

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 29/11/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 156/2019 DIR. EJECUTIVA / DPTO. COMUNICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS CONTRERAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUEYZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)