

08 de Marzo de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000142

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: PEDRO RIVAS LIZANA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

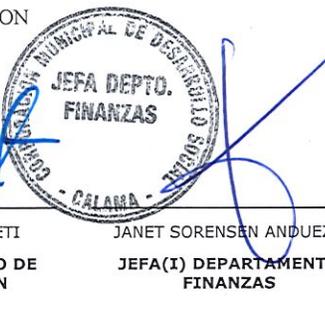
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
37	UNIDAD	MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	30,000.00	1,110,000.00
2	UNIDAD	REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	70,000.00	140,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°065/2019 DPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	1.250.000
Desuento	
Monto Neto	1.250.000
<b>Iva 19%</b>	237.500
<b>Total</b>	<b>1.487.500</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/03/2019  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°065/2019 DPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

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