

02 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000330

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	MIREYA DIAZ MANRIQUEZ	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]	Contacto	[REDACTED]
Teléfono	[REDACTED]	E-Mail	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CORTINA DOBLE ROLLER LINEN 1.50 X 1.38 PRESUPUESTO N°20201856	130,364.00	130,364.00

Glosa MEMO N°45 DPTO. DE JURIDICO.

Sub-Total	130.364
Descuento	
Monto Neto	130.364
Iva 19%	24.769
Total	155.133

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/04/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°45 DPTO. DE JURIDICO.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN APL. DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET RODRIGUEZ ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

CLAUDIA MARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)