

16 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000442

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : ADAN BUGUEÑO BUGUEÑO	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]	[REDACTED]
Teléfono	Contacto	[REDACTED]
Fax	E-Mail :	[REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	COLACIONES FRIAS INCLUYE 1 bebida de 500cc. 1 agua mineral sin gas 500cc 1 sándwich Barros Luco. 1 fruta (naranja). 1 super ocho. 1ERA ENTREGA DIA LUNES 20/04/2020 - 75 COLACIONES. 2DA ENTREGA DÍA MARTES 21/04/2020 - 75 COLACIONES.	4,369.75	655,462.50

Glosa SOLICITUD DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CORREO DE RESPALDO.

Sub-Total	655.463
Desuento	
Monto Neto	655.463
Iva 19%	124.538
Total	780.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/04/2020
 Forma de Despacho ENTRAGA PROVEEDOR.
 Documento de Origen DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CORREO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION














ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 ADMINISTRADOR CARLOS VUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE CALAM ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)