

04 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001853

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE** Rut : [REDACTED]

Dirección

Teléfono

Fax

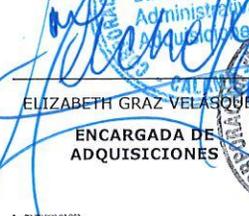
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	BANDERA 20X29CMS. ESTAMPADA DOS LADOS EN TELA RASO (ENTRETELA) CORDON AZUL POR EL CONTORNO. INCLUYE MÁSTIL DE MADERA RAULÍ 50CMS. ALTO CON BASE REDONDA COTIZACIÓN N°6784.	15,400.00	308,000.00

Glosa MEMO N°474/2020 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (EXCEDENTES OPERACIONES)

Sub-Total	308.000
Des cuenta	
Monto Neto	308.000
Iva 19%	58.520
Total	366.520

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°474/2020 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION




MICHELLE DÍAZ ESCOBAR JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPÉTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)