

URGENTE

30 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200002185

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : FERRETERIA CALAMA S. P. A	Rut : 76.181.127-4
Dirección : VIVAR 2211	
Teléfono : 2369174	Contacto : WILLIAM TABILO
Fax : 2364763	E-Mail : COMPRASFERRECALAMA@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	UNIDAD	POLIETILENO TRANSPARENTE 0.20 MM	2,478.99	743,697.00

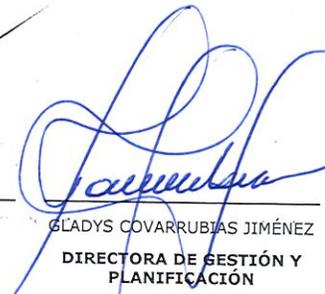
Glosa EXCEDENTE OPERACIONES _ M. INTERNO N° 564_2020 / ROLLOS DE POLIETILENO

Sub-Total	743.697
Descuento	
Monto Neto	743.697
Iva 19%	141.302
Total	884.999

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 30/12/2020
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 564/2020
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS HUERTAS ROSA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANELO SORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)