

URGENTE

12 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001555

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **MIREYA DIAZ MANRIQUEZ** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [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	TELON CON CENEFA CORTINA EN TELA LINO CON RIEL, COLOR AZUL	2,579,519.00	2,579,519.00
1	UNIDAD	CORTINA COSTADO IZQUIERDO CORTINA EN TELA LINO CON RIEL, COLOR AZUL / CREMA	489,245.00	489,245.00
1	UNIDAD	CORTINA COSTADO DERECHO CORTINA EN TELA LINO CON RIEL, COLOR AZUL / CREMA	390,424.00	390,424.00
1	UNIDAD	CORTINA FONDO CORTINA EN TELA LINO CON RIEL, COLOR AZUL	96,640.00	96,640.00
1	UNIDAD	INSTALACION	301,500.00	301,500.00

Glosa INICIATIVA EXCEDENTE 2020, MEMO N° 159/2020.

Sub-Total	3.857.328
Descuento	
Monto Neto	3.857.328
Iva 19%	732.892
Total	4.590.220

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 12/11/2020
 Forma de Despacho LICEO DIEGO PORTALES, CALLE VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N° 159/2020
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)