

05 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001473

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA** 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
74	UNIDAD	GALLETA KUKY CLASICA.	798.32	59,075.68
74	UNIDAD	GALLETA TRITON	714.29	52,857.46
72	UNIDAD	GALLETA CRIOLLITA	1,008.40	72,604.80
220	UNIDAD	JUGO WATTS 200 C.C. (NARANJA - PIÑA)	294.12	64,706.40

Glosa	ORD. N°080 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA". ACTIVIDAD: "CARAVANA POR EL DIA DE LA DISCAPACIDAD A REALIZAR VIERNES 06/11/2020".	Sub-Total	249.244
		Des cuenta	
		Monto Neto	249.244
		Iva 19%	47.356
		Total	296.601

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : ORD. N°080 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE Adquisiciones
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORRENSEN ANDUEZA JEFE DEPTO. FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

