

19 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000124

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[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	FOLEADOR 6 DIGITOS AUTOMATICO MARCA BARRILITO	12,815.13	12,815.13

Glosa	MEMO N° 493/2019 DEPTO. DE CONTROL INTERNO	Sub-Total	12.815
		Des cuenta	
		Monto Neto	12.815
		Iva 19%	2.435
		Total	15.250

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 19/02/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 493/2019 DEPTO. CONTROL INTERNO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 ANITA GORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	--	--	--	---