

19 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000125

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	MARIA ARMELLA LOPEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	FOLIADOR METALICO E2211 6 DÍGITOS	12,159.66	12,159.66

Glosa MEMO N°098/2019 DEPTO. JURÍDICO

Sub-Total	12.160
Des cuenta	
Monto Neto	12.160
Iva 19%	2.310
Total	14.470

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° 098/2019 DEPTO. JURÍDICO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 INGRID ZABARRA MONTALVA CALAMA COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA CARLOS YUENG ASPETI	 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA JANEL SORENSEN ANDUEZA	 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA COVARRUBIAS JIMÉNEZ	 DIRECTORA EJECUTIVA (I) CALAMA JUBITZA TAPIA PÉREZ
--	---	--	--	---