

19 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000124

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, FONOS 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 437/2019 DEPTO. CONTROL INTERNO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)