

19 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002202

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO** Rut : **76.397.673-4**
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ENCERADORA LUSTRA ASPIRADOREA SOMELA BRIGHTMAX FP3000	109,159.66	109,159.66

Glosa MEMO INTERNO N°206 DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Sub-Total	109.160
Descuento	
Monto Neto	109.160
Iva 19%	20.740
Total	129.900

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/10/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°206 DIRECCIÓN EJECUTIVA.
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH VELA SORIANO JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO






A-302100002202 CALAMA - TIVOL

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***