

**URGENTE**

04 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002429**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR** 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
2	UNIDAD	FABRICACION DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO EN MELAMINA CEDRO. MEDIDAS: 150X110X75	180,000.00	360,000.00
2	UNIDAD	FABRICACIÓN DE DOS CAJONERAS MÓVILES EN MELAMINA CEDRO. MEDIDAS: 50X42X67 CONSIDERA: CORREDERAS DE TIPO TELESCOPICAS, CHAPA TIPO KARDEX Y RUEDAS REFORZADAS.	184,500.00	369,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 226 DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sub-Total	729.000
Des cuenta	
Monto Neto	729.000
Iva 19%	138.510
Total	867.510

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 04/11/2021  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen M. INTENRO N° 226 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

JANET SOBENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO