

12 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002566

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA**
Dirección : **LUIS CALLEJAS SITIO 7 SECTOR PUERTO**
Teléfono : **2209100**

Rut : **76.429.200-6**

Contacto :

Fax : E-Mail :



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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CAMISA OXFORD BLANCO T/M	7,473.00	14,946.00
1	UNIDAD	CAMISA OXFORD BLANCO T/S	7,473.00	7,473.00
1	UNIDAD	CAMISA OXFORD CELESTE T/S	7,473.00	7,473.00
1	UNIDAD	POLERA M/LARGA AZUL ELECTR. T/S	5,928.00	5,928.00
4	UNIDAD	POLERA M/LARGA NEGRO T/S	8,165.00	32,660.00
1	UNIDAD	POLERA M/LARGA GRIS T/S	7,207.00	7,207.00
2	UNIDAD	MICROPOLAR EXPEDITION AZUL T/S	21,275.00	42,550.00
2	UNIDAD	CHAQUETA CORTAVIENTO AZUL T/S	12,400.00	24,800.00
1	UNIDAD	BLUSA OXFORD BLANCA T/S	7,473.00	7,473.00
1	UNIDAD	BLUSA OXFORD CELESTE T/S	7,473.00	7,473.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECTRICO T/XS	5,928.00	5,928.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA NEGRO T/XS	5,928.00	5,928.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/XS	5,928.00	5,928.00
1	UNIDAD	MICROPOLAR EXPEDITION DAMA AZUL T/S	21,275.00	21,275.00
1	UNIDAD	CHAQUETA CORTA VIENTO AZUL T/S	12,400.00	12,400.00
		COTIZACIÓN N°352179		

Glosa MEMO INTERNO N492/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA UNIDAD DE JURIDICO.

Sub-Total	209.442
Des cuenta	
Monto Neto	209.442
Iva 19%	39.794
Total	249.236

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/11/2021
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°492/2021 DPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152202002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS MUÑOZ ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO