

URGENTE

03 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002959

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD** Rut : **78.610.360-6**
 Dirección : **SANTIAGO 1161. STGO**
 Teléfono : **224728400** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
18	UNIDAD	CONTENEDOR BASURA 50 LITROS CON PEDAL DIF/COLOR COTIZACIÓN N° 5016152	24,810.00	446,580.00

Glosa M. INTERNO N°150/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y M.A.

Sub-Total	446.580
Des cuenta	
Monto Neto	446.580
Iva 19%	84.850
Total	531.430

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 03/12/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CALAMA
 Documento de Origen M.I. N° 150
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ENCARGADA DE ADQUISICIONES: **IZABETH GRAZ VESQUEZ**
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: **CARLOS KUENG ASPETI**
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS: **JANET SORENSEN ANDUEZA**
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: **JORGE MUÑOZ ALBORTA**
 DIRECTOR EJECUTIVO: **HUMBERTO ARRAYA QUIROZ**