

06 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001559

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
5	UNIDAD	BOTIN DAMA SHERPAS BEIGE SH415 BDK DETALLE: 1 TALLA 35 2 TALLA 36 1 TALLA 38 ✓ 1 TALLA 39	28,890.00	144,450.00
1	UNIDAD	ZAPATILLA REBAJADA SHERPAS NEGR PU SH412 NDK TALLA 35 COTIZACIÓN 5013292	Descomp. 29,200.00 stock	29,200.00
Glosa			Sub-Total	173.650
			Des cuenta	
			Monto Neto	173.650
			Iva 19%	32.994
			Total	206.644

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/08/2021
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°021/2021 - 015/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO