

11 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000213

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA** Rut : **76.429.200-6**
Dirección : **LUIS CALLEJAS SITIO 7 SECTOR PUERTO**
Teléfono : **2209100** Contacto :
Fax : E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA BLANCO T/XS SAFETY WORKS	5,928.00	29,640.00
4	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA BLANCO T/S SAFETY WORKS	5,928.00	23,712.00
7	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA BLANCO T/M SAFETY WORKS	5,928.00	41,496.00
7	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA BLANCO T/L MOISES	5,928.00	41,496.00
3	UNIDAD	POLERA M/LARGA BLANCO T/S SAFETY WORKS	5,928.00	17,784.00
4	UNIDAD	POLERA M/LARGA BLANCO T/M SAFETY WORKS	5,928.00	23,712.00
2	UNIDAD	POLERA M/LARGA BLANCO T/XL MOISES	5,928.00	11,856.00
2	UNIDAD	POLERA M/LARGA BLANCO T/2XL MOISES	5,928.00	11,856.00
1	UNIDAD	POLERA VARON CONFECCIÓN TALLA ESPECIAL COTIZACIÓN N°355490	16,807.00	16,807.00
Glosa			Sub-Total	218.359
MEMO N°054/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (POLERAS INSTITUCIONALES CON NUEVO LOGO, PARA DESFILE 143 ANIVERSARIO DE CALAMA)			Des cuenta	
			Monto Neto	218.359
			Iva 19%	41.488
			Total	259.847

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 11/03/2022
Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen : MEMO N°054/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
ACQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JÓRGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

NUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO