

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003376

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **IMPRESA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
 Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN DESCRIPCION: - 2 LIMPIEZA DDE ROTULACIÓN SPRINTER - 1 LIMPIEZA DE ROTULACIÓN BUS - 2 INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN SPRINTER - 1 INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN BUS	580,000.00	580,000.00
Glosa			Sub-Total	580.000
MEMO INTERNO N°716 / COTIZACIÓN N°582 / LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN VEHICULOS SPRINTER.			Descuento	
			Monto Neto	580.000
			Iva 19%	110.200
			Total	690.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/12/2022
 Forma de Despacho : SERVICIO INSTALACIONES PROVEDOR.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°716/2022 / DPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENGA PETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORRIBEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO