

25 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000900

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
1	UNIDAD	BOTIN PROFLEX 142N NEGRO ANTICLAVO N° 41	50,417.00	50,417.00
1	UNIDAD	POLERA M/LARGA HOMBRE AZUL ELECTRICO T/M	7,374.00	7,374.00
1	UNIDAD	POLERA M/LARGA HOMBRE AZUL MARINO T/M	7,374.00	7,374.00
1	UNIDAD	POLERA M/LARGA HOMBRE GRIS T/M	7,374.00	7,374.00
2	UNIDAD	CAMISA OXFORD CELESTE T/M	9,045.00	18,090.00
1	UNIDAD	PANTALON CARGO HOMBRE AZUL T/42	11,863.00	11,863.00
1	UNIDAD	PANTALON CARGO HOMBRE GRIS T/42	11,863.00	11,863.00
1	UNIDAD	MICROPOLAR EXPEDITION M/L HOMBRE 100% POLY AZUL T/L	31,960.00	31,960.00
1	UNIDAD	CHAQUETA SOFTSHELL EXPEDITION HOMBRE NEGRA T/L *****COTIZACION N° 357748	19,241.00	19,241.00

Glosa M. INTERNO N° 255/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	165.556
Des cuenta	
Monto Neto	165.556
Iva 19%	31.456
Total	197.012

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 25/05/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 255/2022
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YOUNG ASPILLAGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO