

26 de Agosto de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001832**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO** Rut : **76.055.543-6**  
 Dirección : **MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA**  
 Teléfono : **342912** 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
1	UNIDAD	LETRERO METALICO INFORMATIVO 120/80 CMS., INCLUYE BASTIDOR (OFICINA SUBVENCION E INVENTARIO).	144,110.08	144,110.08

Glosa M. INTERNO N° 510/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN (LETRERO OFICINA SUBVENCION E INVENTARIO).

Sub-Total	144.110
Descuento	
Monto Neto	144.110
Iva 19%	27.381
Total	171.491

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 26/08/2022  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 510/2022  
 Cuenta Presupuestaria 2152207001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENGL ASPET Jefe Departamento de Administración  
 JANET GRENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO