

10 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002082

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : PRINORTE S.A. Rut : 76.213.681-3
 Dirección : LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA
 Teléfono : 0 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
10	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENC. COTIZACIÓN PRINORTE N° 643822	5,189.00	51,890.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N°2018, DPTO. RRHH

Sub-Total	51.890
Descuento	
Monto Neto	51.890
Iva 19%	9.859
Total	61.749

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/08/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N°2018, DPTO. RRHH
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)