

06 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003191

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS** Rut : **76.090.789-8**
 Dirección : **APOQUINDO 6415, LOCAL 90, LAS CONDES**
 Teléfono : **022021129** Contacto : **FRANCISCA ROMERO**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@IMPRIMARTE.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	LANYARD C001 CON LOGO ESTAMPADO SERIGRAFÍA 1 COLOR 1 CARA	683.00	136,600.00
100	UNIDAD	PORTA CREDENCIAL VINOLO VERTICAL FLEXIBLE PARA CREDENCIAL CR80	637.00	63,700.00
1	UNIDAD	ENVÍO	28,000.00	28,000.00
Glosa			Sub-Total	228.300
			Descuento	
			Monto Neto	228.300
			Iva 19%	43.377
			Total	271.677

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 06/11/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen : MEMO N° 711/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS XUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)