

11 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003879

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Señor(es) | : COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | Rut | : 77.630.820-K |
| Dirección | : BAQUEDANO 631 | | |
| Teléfono | : 449320 | Contacto | : |
| Fax | : 449320 | E-Mail | : SUGERENCIASYRECLAMOS@REDOFFICE |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 100 | UNIDAD | PAPEL FOTOC. CARTA EQUALIT 500 H | 2,386.56 | 238,656.00 |

Glosa MEMO N°292/2018 DPTO. FINANZAS;

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 238.656 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 238.656 |
| Iva 19% | 45.345 |
| Total | 284.001 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/12/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°292/2018 DPTO. FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 Adquisiciones


 CARLOS YUENS ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


 JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFE(D) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)