

13 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002590

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **IMPRESA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**
 Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**
 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	LOGO COMDES FRONTIS 90X60	23,500.00	23,500.00
1	UNIDAD	LOGO COMDES COSTADO 220X170 INSTALACIÓN LOGO EN BUS LICEO B-10 COTIZACIÓN N°0158	140,000.00	140,000.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2045 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	163.500
Descuento	
Monto Neto	163.500
Iva 19%	31.065
Total	194.565

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/09/2018
 Forma de Despacho : PROVEEDOR REALIZA SERVICIO.
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2045 DEPTO.
 Cuenta Presupuestaria : 2152207002001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS JUNG ASPETI

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

DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)