

06 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003202

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
40	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.5 AZUL ENERGEL PENTEL	977.00	39,080.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2054/2018 DIRECCIÓN EJECUTIVA - DEPTO. DE COMUNICACIONES

Sub-Total	39.080
Descuento	
Monto Neto	39.080
Iva 19%	7.425
Total	46.505

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 06/11/2018
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen: ORDEN DE REQ. N°2054/2018 DIR. EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEF. DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
JEF. DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)