

27 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002325

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: <b>JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ</b>	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: [REDACTED]	E-Mail	: [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	VECTORIZADO DE LOGO_LETRERO	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	PLACA ACRILICA 56X35 CMS. IMPRESION DE LOGO A COLOR TEXTOS EN COLOR NEGRO CON BASE DE MADERA.	65,000.00	65,000.00

Glosa	CONFECCIÓN DE LETRERO_ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS	Sub-Total	90.000
		Descuento	
		Monto Neto	90.000
		<b>Iva 19%</b>	17.100
		<b>Total</b>	<b>107.100</b>

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 27/08/2018  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : ORD. N° 117 ESCUELA DE PARVULOS G-123  
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

  
 TUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)