

13 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002587

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 DE 90X60	11,880.00	11,880.00
1	UNIDAD	LOGO COMPROMETIDOS CON LA COMUNA DE 140X20 CM	15,500.00	15,500.00
1	UNIDAD	LOGO COMDES DE 120X55	21,500.00	21,500.00
1	UNIDAD	LOGO ADHESIVO DE 160X140 IMPRESIÓN DE LOGOS PARA INSTALACION MINI BUS. COTIZACIÓN N°0157	86,000.00	86,000.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2045 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	134.880
Descuento	
Monto Neto	134.880
Iva 19%	25.627
Total	160.507

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/09/2018
 Forma de Despacho : ENTREGA SERVICIO PROVEEDOR.
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN N°2045 DPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152207002001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MICHELLE
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES
 CALAMA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)