

10 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002082

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
10	UNIDAD	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENC. COTIZACIÓN PRINORTE N° 643822	5,189.00	51,890.00

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N°2018, DPTO. RRHH	Sub-Total	51.890
		Desuento	
		Monto Neto	51.890
		Iva 19%	9.859
		Total	61.749

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/08/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N°2018, DPTO. RRHH
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**


 INICIO
 ZEGARRA YUVALPA
 Administradora
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE
 ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION
 CALAMA


 JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 CALAMA


 DIRECTORA
 EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)