

19 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000199**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **JOSE ANTONIO ROJAS ROJAS** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]

Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

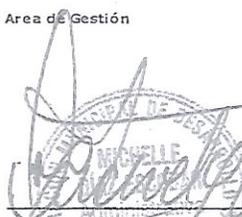
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
156	UNIDAD	IMPRESIÓN COLOR Y TERMINO LAMINADO D/CARTA COTIZACIÓN 2369/2019 ENTREGA EN EL SIGUIENTE DETALLE: IMPRESIÓN Y PLASTIFICACIÓN DE PLANOS DE EMERGENCIA 25 hojas Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) 58 hojas Escuela Básica D-32 "Claudio Arrau" 62 hojas Escuela Básica D-126 "Kamac Mayu" 11 hojas Escuela Básica G-52 "San Francisco de Chiu Chiu"	2,300.00	358,800.00

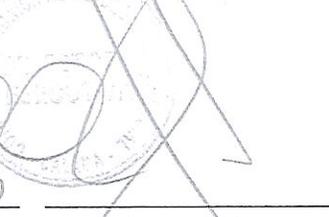
Glosa MEMO INTERNO N°22/2019 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Sub-Total	358.800
Descuento	
Monto Neto	358.800
Iva 19%	68.172
Total	426.972

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/03/2019  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°22/2019 DPTO. CALID\_SEG\_Y MEDIO AMBIENTE  
 Cuenta Presupuestaria 2152207002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPITI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)