

20 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000205

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : JOSE ANTONIO ROJAS ROJAS

Rut :

Dirección :

Teléfono : 3

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
2	UNIDAD	TARJETAS DE PRESENTACIÓN: COLOR, T/R, COUCHÉ 300 GRS. TERMOLAMINADO MATE (100 UNI. C/U) COTIZACIÓN 2375/2019 (100 UNIDADES) Yessica Alancay Benavides Jefa RRHH (I) Telefono 55 2 711837 / Celular +56 9 76882749 yalancay@comdescalama.cl www.comdes.cl (100 UNIDADES) Janet Sorensen Andueza Jefa de Finanzas (I) Telefono 55 2 711830 / 55 2 711831 jsorensen@comdescalama.cl www.comdes.cl	16,000.00	32,000.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2103 DPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	32.000
Des cuenta	
Monto Neto	32.000
Iva 19%	6.080
Total	38.080

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2019
 Forma de Despacho RETIRO EN INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2103 DPTO.
 Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPERTI


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ