

10 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002243

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : FONTET S.A. Rut : 96.535.610-K
 Dirección : VERGARA N°707, SANTIAGO CENTRO.
 Teléfono : 985968507 Contacto : ELIZABETH LEYTON
 Fax : 226957571 E-Mail : ELEYTON@FONTANET.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
130	UNIDAD	AGENDA CLASICA MOUTON (8001005)	9,583.84	1,245,899.20
1	UNIDAD	2° LINEA DE IMPRESIÓN EN FOLIA DORADA CONDICIONES Y CARACTERISTICAS INFORMADAS EN COTIZACIÓN PROVEEDOR. *IMPRESIÓN EN FOLIA DORADA, ARIEL, ALTA Y BAJA. *DESPACHO A DOMICILIO. *PERSONALIZACIÓN. (VALOR INCLUYE: CONFECCIÓN DE MATRIZ - IMPRESIÓN DE LOGO EN FOLIA DORADA - ENVASE ECOLOGICO)	32,400.00	32,400.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2153 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; SOLICITUD DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Sub-Total 1.278.299
 Descuento
 Monto Neto 1.278.299
 Iva 19% 242.877
 Total 1.521.176

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/10/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2153 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YVEN ESPETI

JEFES DEPTO. FINANZAS
IVET SORESEN ANDUEZA

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ