

23 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002372

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : IMPRENTA 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
2	UNIDAD	TARJETAS DE PRESENTACION (100C/U) COLOR T/R, PAPEL COUCHE DE 300 GRS TERMOLAMINADO MATTE. DATOS: ROSARIO ORELLANA MARDONES DIRECTORA DE EDUCACIÓN TELEFONO 55 2 711841 / CELULAR +56 9 34270025 RORELLANA@COMDESCALAMA.CL WWW.COMDES.CL	14,000.00	28,000.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2152 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	28.000
Descuento	
Monte Neto	28.000
Iva 19%	5.320
Total	33.320

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/10/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen ORD_REQ. N° 2152 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  CARLOS YUENG ASPITI
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES 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)