

25 de Febrero de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000046

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

|             |                              |            |            |
|-------------|------------------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ | Rut :      | [REDACTED] |
| Dirección : | [REDACTED]                   | Contacto : | [REDACTED] |
| Teléfono :  | [REDACTED]                   | E-Mail :   | [REDACTED] |
| Fax :       | [REDACTED]                   |            |            |

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

| Cantidad                                                | Unid. Medida | Descripción                                                           | Valor Unidad | Total     |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 12                                                      | UNIDAD       | SERIGRAFIA DE AGENDAS PERIODO 2019 LOGO COMDES MAS NOMBRE             | 5,000.00     | 60,000.00 |
| 17                                                      | UNIDAD       | SERIGRAFIA DE AGENDAS PERIODO 2019 LOGO COMDES. COTIZACIÓN N°011/19-I | 3,800.00     | 64,600.00 |
| Glosa                                                   |              |                                                                       | Sub-Total    | 124.600   |
| ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2089 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. |              |                                                                       | Des cuenta   |           |
|                                                         |              |                                                                       | Monto Neto   | 124.600   |
|                                                         |              |                                                                       | Iva 19%      | 23.674    |
|                                                         |              |                                                                       | Total        | 148.274   |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 25/02/2019  
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2089 DEPTO.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152207002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

**COORDINADORA DE ADQUISICIONES**  
 ROSABETH GARCIA VELASQUEZ

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
 CARLOS GUENG ASPETI

**JEFE DEPTO. FINANZAS**  
 JANET SOBRANSEN ANDUEZA

**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ