

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000582✓

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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
250	UNIDAD	F&M BOLSA MATERIAL TELA TNT REUTILIZABLE 100% CUENTA 2 ASAS TAMAÑO 30*40*12 COLOR AZULINO INCLUYE IMPRESIÓN A 1 COLOR, 1 CARA.	708.00	177,000.00
1	UNIDAD	FLETE NORMAL A CALAMA	31,670.00	31,670.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2121 DPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	208.670
Des cuenta	
Monto Neto	208.670
Iva 19%	39.647
Total	248.317

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/04/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2121 DPTO.
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEF DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE

JEF DEPARTAMENTO DE CALAM ADMINISTRACIÓN

JEF DEPTO. FINANZAS

JEF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)