

15 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000798

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SURTIVENTAS S.A.** Rut : **76.462.500-5**
 Dirección : **LAS HORTENSIA 900 CERILLOS SANTIAGO**
 Teléfono : **8206400** Contacto :
 Fax : **8206440** E-Mail : **SURTIVENTAS@SURTIVENTAS.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 UNIBALL UM-153 C/GRIP AZUL	999.00	39,960.00
Glosa MATERIAL DE OFICINA			Sub-Total	39.960
			Des cuenta	
			Monto Neto	39.960
			Iva 19%	7.592
			Total	47.552

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 15/05/2019
 Forma de Despacho : COMDES CALAMA, AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155.
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICION N° 2126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁZQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANEYRENDSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)