

30 de Septiembre de 2021

# ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002064

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL



Señor(es) : **SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS** Rut : **76.090.789-8**  
Dirección : **APOQUINDO 6415, LOCAL 90, LAS CONDES**  
Teléfono : **022021129** Contacto : **FRANCISCA ROMERO**  
Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@IMPRIMARTE.CL**

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 50       | UNIDAD       | YOYO RETRACTIL AZUL CON LOGO EN ADHESIVO PLANO             | 690.00       | 34,500.00 |
| 100      | UNIDAD       | PORTA CREDENCIAL TRANSPARENTE DOBLE VERTICAL               | 750.00       | 75,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | DESPACHO VÍA CHILEXPRESS A CALAMA<br>COTIZACIÓN IMPRIMARTE | 25,000.00    | 25,000.00 |

Glosa MEMO N°443/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. (INSUMOS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES).

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 134.500 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 134.500 |
| Iva 19%    | 25.555  |
| Total      | 160.055 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 30/09/2021  
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
Documento de Origen MEMO N°443/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
CARLOS YUENGA SPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Jorge Sorensen Andueza JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
Jorge Muñoz Alborta DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
Humberto Arraya Quiroz DIRECTOR EJECUTIVO