

06 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000356

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**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	CINTA LANYARD COLGANTE 2 CM TELA SEMIBRILLO DOBLE TERMINACIÓN, BROCHE TIP TOP MAS MOSQUETON METALICO, IMPRESO EN SERIGRAFIA A UN COLOR POR UNA CARA.	1,290	258,000
500	UNIDAD	TARJETA BLANCA DE PVC CR-80 SIN IMPRESIÓN	225	112,500
1	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA)	35,000	35,000

Glosa MEMO INTERNO N° 75/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	405,500
Descuento	
Monto Neto	405,500
Iva 19%	77,045
Total	482,545

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/03/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA, CALAMA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 75/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS MENG ASPITI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA