

16 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000075

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : IMPRENTA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE Rut : 76.781.959-5
Dirección : MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA
Teléfono : 0 Contacto : CARLOS BUSTAMANTE MORENO
Fax : 0 E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** 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
30	UNIDAD	BITACORAS TAPA DURA TODO COLOR TAMAÑO CARTA	8,500	255,000

Glosa MEMO 26/2024

Sub-Total	255,000
Des cuenta	
Monto Neto	255,000
Iva 19%	48,450
Total	303,450

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/01/2024
Forma de Despacho Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
Documento de Origen MEMO 26 COTIZACION 690
Cuenta Presupuestaria 2152207002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH CALAMA
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JENNY ESPINOSA
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA