

10 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002080

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]

Fax : [REDACTED] E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA TRODAT 4923 Leyenda: Corporación Municipal de Desarrollo Social - Calama Unidad de Control Interno Marcela Espindola Robles Asistente Unidad de Control Interno Corporación Municipal de Desarrollo Social - Calama Unidad de Control Interno Rodrigo Reyes Araya Asistente Unidad de Control Interno Corporación Municipal de Desarrollo Social - Calama Unidad de Control Interno Teodosio Huaca Martinez Asistente Unidad de Control Interno	17,000.00	51,000.00

Glosa	MEMO N°270 CONTROL INTERNO	Sub-Total	51.000
		Desuento	
		Monto Neto	51.000
		Iva 19%	9.690
		Total	60.690

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/08/2018
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°270 CONTROL INTERNO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**


 ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)