

10 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002920

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
2	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4923 A NOMBRE DE: KAREN PARRA ESPINOZA ENCARGADA DE COMUNICACIONES UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	17,000.00	34,000.00

Glosa MEMO N°110/2018 DIRECCIÓN EJECUTIVA / DEPTO. DE COMUNICACIONES

Sub-Total	34.000
Descuento	
Monto Neto	34.000
Iva 19%	6.460
Total	40.460

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 10/10/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen MEMO N° 110/2018 DIRECCION EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEPARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 DE CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)