

30 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002355

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
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 46030 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL KAREN CRUZ CORANTE ASESOR JURÍDICO	17,000.00	17,000.00

Glosa **MEMO N°83 DIRECCIÓN EJECUTIVA (ASESOR JURIDICO)**

Sub-Total	17.000
Descuento	
Monto Neto	17.000
Iva 19%	3.230
Total	20.230

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/08/2018
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°83 DIRECCIÓN EJECUTIVA (ASESOR JURIDICO)
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**

MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
 Administrativa Adquisiciones
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)