

20 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000209

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 5211 TINTA AZUL 8.5X5.5 CMS COTIZACIÓN N°034/19-I	43,500.00	43,500.00

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2097 DPTO. ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	43.500
		Descuento	
		Monto Neto	43.500
		Iva 19%	8.265
		Total	51.765

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/03/2019
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2097 DPTO.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Calama]






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)