

29 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000321

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **JOSE ANTONIO ROJAS ROJAS** 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
7	UNIDAD	IMPRESIÓN MANUAL PADEM: COLOR, BOND 75 GRS TIRO ANILLADO C/MICA PLASTICA CELESTE (57 PGS) COTIZACIÓN 2396/2019	10,200.00	71,400.00

Glosa	MEMO INTENO N°10 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.	Sub-Total	71.400
		Des cuenta	
		Monto Neto	71.400
		Iva 19%	13.566
		Total	84.966

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/03/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO INTENO N°10 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

[Handwritten signatures and official stamps of the Corporation Municipal de Desarrollo Social de Calama]

JEFE DEPTO. FINANZAS: JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I): JUBITZA TAPIA PÉREZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADORA DE ADQUISICIONES: ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ