

29 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000328

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 4750 FECHADOR CON SIGUIENTE MENSAJE: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA. V° B° PRESUPUESTO.	24,000.00	24,000.00
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4916 CON LA SIGUIENTE ESCRITURA: "DEVUÉLVASE AL TOMADOR" COMDES SEGÚN COTIZACIÓN N° 041/19-I	16,000.00	16,000.00

Glosa	MEMO N° 50/2019 DEPTO. DE FINANZAS Y CENTRAL.	UNIDAD	Sub-Total	40.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	40.000
			Iva 19%	7.600
			Total	47.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/03/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 50/2019 DEPTO. DE FINANZAS Y RR.HH
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 JENIFER SUENGA ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)