

20 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20190000217**

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
3	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4630 TINTA AZUL CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA CLAUDIA LÓPEZ DEMONTE. COORDINADORA COMUNAL P.I.E.  CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA ILSEN HIDALGO CRUZ COORDINADORA P.I.E.  CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA ANA LÓPEZ CARVAJAL ADMINISTRATIVA P.I.E.	18,500.00	55,500.00
Glosa MEMO N°60 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.			Sub-Total	55.500
			Descuento	
			Monto Neto	55.500
			Iva 19%	10.545
			Total	66.045

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/03/2019  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°60 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


  
 JEFE DEPTO. FINANZAS  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)