

02 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001430**

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
2	UNIDAD	TIMBRE TRODAT 4630 TINTA AZUL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA JEFE DEPARTAMENTO DE RRHH	18,500.00	37,000.00
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4923 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	18,500.00	18,500.00

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN N°2147 DPTO. ADMINISNTRACIÓN (SOLICITUD RRHH)	Sub-Total	55.500
		Descuento	
		Monto Neto	55.500
		Iva 19%	10.545
		Total	66.045

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 02/08/2019  
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN N°2147 DPTO. ADMINISNTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION











ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

CARLOS YUEN ASPÉTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

JANSSEN ANDUEZA  
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 CALAMA

COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 CALAMA

JUÉIZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 CALAMA