

19 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001102 ✓

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	CAMBIO DE GOMA (NEGRO) TIMBRE PRINTY 4912 (ON LOGO) MARÍA PÍA ROMERO ENCARGADA CONTABILIDAD PIE COMDES	9,000.00	9,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO GOMA (NEGRO) FECHADOR COMDES CALAMA REPOSICIÓN KIOSCO MES _____ FECHA _____ MONTO _____ V°B° _____	7,500.00	7,500.00

Glosa MEMO N°160 DPTO. FINANZAS.

Sub-Total	16.500
Des cuenta	
Monto Neto	16.500
Iva 19%	3.135
Total	19.635

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/06/2019
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°160 DPTO. FINANZAS.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
[Stamp: CALAMA - TIVOCOTI]

CARLOS HUENG ASPETI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
[Stamp: CALAMA - TIVOCOTI]

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
[Stamp: CALAMA - TIVOCOTI]

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
[Stamp: CALAMA - TIVOCOTI]

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
[Stamp: CALAMA - TIVOCOTI]