

07 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001024

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 GOMA TINTA AZUL TRODAT PRINTY 4923 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA COORDINADORA COMUNAL CONVIVENCIA ESCOLAR	18,500.00	18,500.00

Glosa MEMO N°289 DPTO. EDUCACIÓN.

Sub-Total	18.500
Desuento	
Monto Neto	18.500
Iva 19%	3.515
Total	22.015

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/06/2019
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°289 DPTO. EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

[Signature]
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 MET SORENSEN SUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

[Signature]
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CLOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

[Signature]
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA MARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)