

12 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000151

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 5211 TINTA COTIZACIÓN TYMPLAK N°030/19-I	43,500.00	43,500.00

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN N°2096 DPTO. ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	43.500
		Descuento	
		Monto Neto	43.500
		Iva 19%	8.265
		Total	51.765

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/03/2019
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN N°2096 DPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION










ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)