

29 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000649

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TIMBRE GOMA CAJA TRODAT 4912 TINTA AZUL ENCARGADA BODEGA COMDES - CALAMA	13,500.00	13,500.00

Glosa MEMO N°99 DPTO. DE FINANZAS.

Sub-Total	13.500
Descuento	
Monto Neto	13.500
Iva 19%	2.565
Total	16.065

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/04/2019
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°99 DPTO. DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

YBENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JENIFER ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CLAUDIA COTARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)