

15 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000796

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
2	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4916 GOMA ROJA * ANULADO * RECHAZADO	17,500.00	35,000.00
1	UNIDAD	TAMPON NEGRO PARA TIMBRES DE GOMA COTIZACIÓN TYMPLAK N°061/19-I	4,000.00	4,000.00

Glosa MEMO N°072/2019 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Sub-Total	39.000
Descuento	
Monto Neto	39.000
Iva 19%	7.410
Total	46.410

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	15/05/2019
Forma de Despacho	RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen	MEMO N°072/2019 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASCO
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CAYAS YUENG ASPETH
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(X) DEPARTAMENTO FINANZAS

ADRIANA COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-2019/0010796

Page 1 of 6