

06 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001894

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 ***

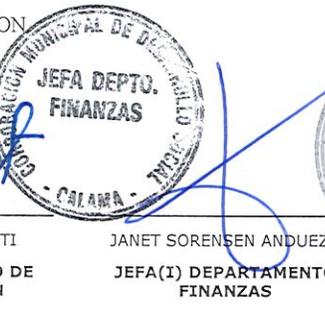
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4630 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA ROSARIO ORELLANA MONARDES DIRECTORA DE EDUCACIÓN	17,000.00	17,000.00

Glosa MEMO N° 579 DEPTO. DE EDUCACIÓN.

Sub-Total	17.000
Descuento	
Monto Neto	17.000
Iva 19%	3.230
Total	20.230

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2019
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N° 579 DEPTO. DE EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZE VELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)