

19 de Febrero de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000123**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	<b>JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ</b>	Rut	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TIMBRES DE GOMA CAJA TRODAT 4916 CON EL SIGUIENTE DETALLE:  - NO VALIDO (COLOR ROJO) - URGENTE (COLOR ROJO) - REVISADO (COLOR AZUL) - INUTILIZADO (COLOR AZUL)  COTIZACIÓN N° 155/19-I	17,500.00	70,000.00

Glosa MEMO N°493/2019 DEPTO. CONTROL INTERNO

Sub-Total	70.000
Desuento	
Monto Neto	70.000
Iva 19%	13.300
Total	83.300

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 19/02/2020  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen MEMO N° 493/2019 DEPTO. CONTROL INTERNO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JARED S. SENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 MARYS ZOVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)