

17 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000114

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]	[REDACTED]
Teléfono	Contacto	[REDACTED]
Fax	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 4727 "FECHADO GOMA NEGRA" LEYENDA: SE CREARON LOS SIGUIENTES CORRELATIVOS N° FACTURA: _____ N° TESORERÍA: _____	35,000.00	35,000.00

Glosa MEMO N° 4 DPTO. FINANZAS.

Sub-Total	35.000
Desuento	
Monto Neto	35.000
Iva 19%	6.650
Total	41.650

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/02/2020
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N° 4 DPTO. FINANZAS.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



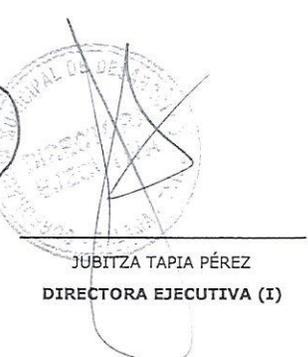
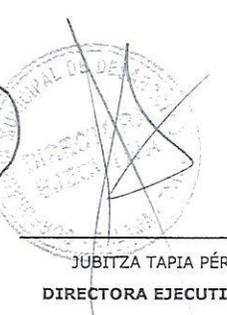
 CARLOS JOENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA



 JANET SORENSEN
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 CALAMA



 COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA



 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA