

17 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000114

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut	: 9.018.407-5
Dirección	: FELIX HOYOS 2038, CALAMA		
Teléfono	: 98868986	Contacto	: DON JORGE SILVA
Fax	: 316072	E-Mail	: TYMPLAK@GMAIL.COM

*** 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
Descuento	
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



 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSON ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS
 ROSA COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)