

06 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000185

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
1	UNIDAD	TIMBRETRODAT FECHADOR PROFESIONAL 5440 TINTA AZUL CONTROL INTERNO	34,500.00	34,500.00
1	UNIDAD	TIMBRE TRODAT 4916 TINTA ROJA (RECHAZADO) COTIZACIÓN N°027/20-I	17,500.00	17,500.00

Glosa MEMO N°53 DPTO. CONTROL INTERNO.

Sub-Total	52.000
Des cuenta	
Monto Neto	52.000
Iva 19%	9.880
Total	61.880

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/03/2020
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°53 DPTO. CONTROL INTERNO.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

COORDINADORA DE ADQUISICIONES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPTO. FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ROS YUENG ASATI
 JENET SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

Page 1 of 1