

08 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000578

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	RODILLO DE TINTA CASIO IR-40 NEGRO COTIZACIÓN N°21063	8,990.00	89,900.00

Glosa MEMO N°57 DPTO. DE FINANZAS - UNIDAD DE REMUNERACIONES.

Sub-Total	89.900
Descuento	
Monto Neto	89.900
Iva 19%	17.081
Total	106.981

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/04/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°57 DPTO. DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORRENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)