

14 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000010

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : JULIO DOUGLAS CORTES SOZA

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	BOTELLON POLICARBONATO / RECARGA 20 LTS.	6,723.00	336,150.00

Glosa MEMO N°0026/2021 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	336.150
Descuento	
Monto Neto	336.150
Iva 19%	63.869
Total	400.019

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/01/2020
 Forma de Despacho POR CONFIRMAR.
 Documento de Origen MEMO N°0026/2021 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

Jefe
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPTO.
FINANZAS

Jefa(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTORA
GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)

JUBITZA TAPIA PÉREZ