

07 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001365

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]		
Fax	: [REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4923 TINTA AZUL & CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	20,500.00	41,000.00
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4911 TINTA AZUL JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN COMDES CALAMA	10,500.00	10,500.00
Glosa			Sub-Total	51.500
			Descuento	
			Monto Neto	51.500
			Iva 19%	9.785
			Total	61.285

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/07/2021
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : DIRECCIÓN EJECUTIVA, CORREO DE RESPALDO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 MICHELLE DIAZ ESCOBAR ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ Jefa Departamento de Administración	 JUAN CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSÉN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	--