

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001333

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 ***

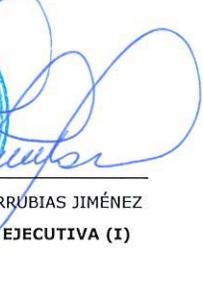
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4923 TINTA AZUL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA DIRECTOR EJECUTIVO	20,500.00	41,000.00
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4911 TINTA AZUL HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO COMDES CALAMA	10,500.00	10,500.00

Glosa	DIRECCIÓN EJECUTIVA, CORREO DE RESPALDO.	Sub-Total	51.500
		Des cuenta	
		Monto Neto	51.500
		Iva 19%	9.785
		Total	61.285

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 02/07/2021
 Forma de Despacho: RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen: DIRECCIÓN EJECUTIVA, CORREO DE RESPALDO.
 Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION











ENCARGADA DE ADQUISICIONES: ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
 Jefe Departamento de Administración: JUAN CARLOS YUNG ASPELT
 Jefa Departamento de Finanzas: JANET SORENSEN ANDUEZA
 Jefa(I) Departamento de Finanzas: GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ