

23 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001258

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

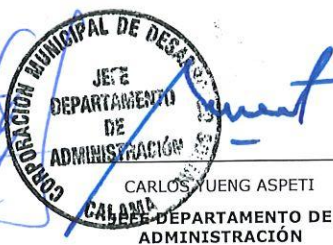
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 5480 TINTA ROJA REVISADO DIA / MES / AÑO UNIDAD DE INFORMÁTICA COMDES CALAMA	41,500.00	41,500.00

Glosa MEMO N°015/2021 UNIDAD DE INFORMÁTICA.

Sub-Total	41.500
Des cuenta	
Monto Neto	41.500
Iva 19%	7.885
Total	49.385

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/06/2021
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°015/2021 UNIDAD DE INFORMÁTICA.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MICHELLE
 ELIZABETH GONZALEZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE
 ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JEFA
 DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS
 NET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)