

URGENTE

23 de Febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000122

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
5	UNIDAD	TIMBRES DE GOMA CAJ TRODAT 5440 FECHADOR PROFESIONAL FECHADOR VIGENTE 2019/2029	39,000.00	195,000.00

Glosa	O. REQUISICIÓN N° 2174 DEPTO. RR.HH.	Sub-Total	195.000
		Desuento	
		Monto Neto	195.000
		Iva 19%	37.050
		Total	232.050

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 23/02/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen O.R. N° 2174
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JANE SØRENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS GONARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)