

**URGENTE**

23 de Febrero de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000123**

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
1	UNIDAD	CAMBIO DEGOMA REDONDO CAJA TRODAT 4924 TINTA COLOR NEGRO	5,800.00	5,800.00

Glosa M. INTERNO N° 07/2021 DEPTO. FINANZAS

Sub-Total	5.800
Des cuenta	
Monto Neto	5.800
Iva 19%	1.102
Total	6.902

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 23/02/2021  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 07/2021  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ CALAMA ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS JUENG ASPETI CALAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA CALAMA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS QUINTANILLA JIMÉNEZ CALAMA DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TARIÁ PÉREZ CALAMA DIRECTORA EJECUTIVA (I)