

24 de Febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000143

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 4630 TINTA AZUL (SR. FRANCISCO GARROTE).	20,500.00	20,500.00

Glosa M. INTERNO N° 15_2021

Sub-Total	20.500
Des cuenta	
Monto Neto	20.500
Iva 19%	3.895
Total	24.395

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 24/02/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 15
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS WUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GUILLERMO COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)