

URGENTE

04 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002439

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	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT4924 CON LOGO TINTAL AZUL DEPARTAMENTO JURIDICO	29,500.00	29,500.00

Glosa M. INTERNO N° 272/2021 DEPTO. JURÍDICO

Sub-Total	29.500
Descuento	
Monto Neto	29.500
Iva 19%	5.605
Total	35.105

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 04/11/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 272/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ABPITI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO