

URGENTE

27 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001984

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : ROSA E. MUÑOZ NINA

Rut

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	CARPETAS CON FUNDAS X 40 TAMAÑO OFICIO	4,663.87	55,966.44

Glosa SOLICITUD CORREO ELECTRONICO DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sub-Total	55.966
Desuento	
Monto Neto	55.966
Iva 19%	10.634
Total	66.600

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 27/09/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION





ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS MUJENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO