

05 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000383

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL



Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut : [REDACTED]

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	OPALINA LISA OFICIO	10,042.02	30,126.06
9	UNIDAD	OPALINA LISA CARTA	8,781.51	79,033.59

Glosa MEMO N°35/2022 DIRECCIÓN EJECUTIVA - UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Sub-Total	109.160
Desuento	
Monto Neto	109.160
Iva 19%	20.740
Total	129.900

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/04/2022
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°35/2022 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO