

04 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001613

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TIMBRE TRODAT FECHADOR PROF. 5460	39.000.00	39.000.00
2	UNIDAD	TIMBRES TRODAT 4630 TINTA AZUL *****COTIZACION N° 058/22-1	21.500.00	43.000.00

Glosa	M. INTERNO N° 421	Sub-Total	82.000
		Des cuenta	
		Monte Neto	82.000
		Iva 19%	15.580
		Total	97.580

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 04/08/2022
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 421/2022
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 EN CALAMAR
 ADQUISICIONES

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
 EN CALAMAR
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS

SORENSE ANDUEZA
 EN CALAMAR
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 EN CALAMAR
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 EN CALAMAR
 DIRECTOR EJECUTIVO

A-202200001613

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***