

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000216

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
2	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4630 TINTA AZUL - COORDINADOR DE SEGURIDAD - COORDINADOR GENERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION *****COTIZAION N° 012/23-I	24,500.00	49,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 103/2023 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	49.000
Des cuenta	
Monto Neto	49.000
Iva 19%	9.310
Total	58.310

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 27/02/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 103/2023
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUNG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO