

12 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000053

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** 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 TRODAT REDONDO AZUL DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	25,000	25,000

Glosa CORREO ELECTRONICO DE SOLICITUD D.G.P.

Sub-Total	25,000
Desuento	
Monto Neto	25,000
Iva 19%	4,750
Total	29,750

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 12/01/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO D.G.P.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 YANIS YUENGL ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA