

## ORDEN DE COMPRA N° 00000077/2021

Señores : JORGE HUGO TORO GONZALEZ RUT N° 011886835-8  
 Dirección :  
 Fono :  
 Programa : SIN PROGRAMA  
 Unidad Dest. : ADMINISTRACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS  
 Forma de Pago : CONTADO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.	UNIDADES	timbre con textos y fechador 4cm (TIMBRE2)	\$20,000.00	\$120,000.00
			SUB TOTAL:	\$120,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$120,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$22,800
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$142,800</b>

SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 14-2021/COMPRA DE INSUMOS/TIMBRES ADQUISICIONES/FINANZAS/ENTREGA CORPORACION



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Dpto. Presupuesto y Adquisiciones