

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001830**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO** Rut : **76.397.673-4**  
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**  
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**  
 Fax : **0** E-Mail :

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

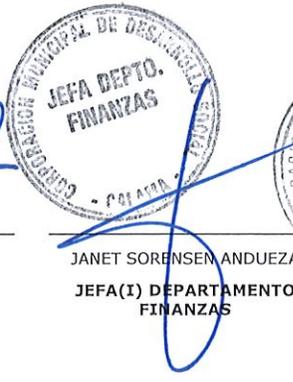
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	PILAS LITHIUM 3V ULTRA COTIZACIÓN COMPUSHOP N°0221 ENTREGA DIA LUNES DIA 07/12/2020	4,000.00	320,000.00

Glosa CORREO ELECTRONICO COMO RESPALDO, "EXCEDENTE OPERACIONES"

Sub-Total	320.000
Desuento	
Monto Neto	320.000
Iva 19%	60.800
Total	380.800

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 03/12/2020  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO  
 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(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)