

26 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000603

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA** Rut : **76.730.946-5**
 Dirección : **AVDA. SANTA INES 3585, SAN BERNARDO, SANTIAGO**
 Teléfono : **974357687** Contacto : **CLAUDIO SILVA**
 Fax : **0** E-Mail : **CSILVA@ZONAPORTATIL.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BATERIA ORIGINAL HP 240G2 G3 CQ14 OA04 OA03 HSTNN-LB55 COTIZACIÓN CAS 16612	67,218.00	67,218.00

Glosa MEMO N°193/2020 DPTO. EDUCACIÓN.

Sub-Total	67.218
Des cuenta	
Monto Neto	67.218
Iva 19%	12.771
Total	79.989

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/05/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°193/2020 DPTO. EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

COORDINADORA DE ADQUISICIONES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPTO. FINANZAS
DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 CARLOS MENG ASPETI
 JENET SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS CONTRERAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

COPIA DE ORDEN DE COMPRA N° 202000000603