

19 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001351

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	CARGADOR ORIGINAL HP 19.5V 3.33A 4.5MM*3.0MM PIN AZUL	42,008.00	42,008.00
Glosa			Sub-Total	42.008
			Des cuenta	
			Monto Neto	42.008
			Iva 19%	7.982
			Total	49.990

M. INTERNO N° 787_2020

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 19/10/2020
 Forma de Despacho : COMDES CALAMA, AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 787_2020
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUANITA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)