

04 de Febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000107

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGÍA** Rut : **76.962.721-9**
 Dirección : **JOSE SANTO OSSA S/N, PUEBLO DE PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA**
 Teléfono : **933976394** Contacto : **MILTON A. BARRERA CHAILE**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@ALBACOM.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	CRUCIAL R UNIDAD SSD 240 GB SATA 3 2.5" BX500 COTIZACIÓN N° 0013/2021 PROVEEDOR ALBACOM	25,000.00	375,000.00

Glosa EXEDENTES DE OPERACIONES MEMO N°062/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	375.000
Des cuenta	
Monto Neto	375.000
Iva 19%	71.250
Total	446.250

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 04/02/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N° 062/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
Adquisiciones Salud

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD

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)