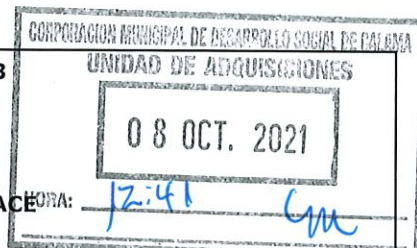


07 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002123

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **FENWAY TECNOLOGIAS SPA** Rut : **76.526.262-3**
Dirección : **ALMIRANTE PASTENE 185 OF. 504, PROVIDENCIA SANTIAGO.**
Teléfono : **225830234** Contacto : **PATRICK CHACE**
Fax : **0** E-Mail : **PCHACE@FENWAY.CL**



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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA HPRT LPQ58	94,900.00	94,900.00
5	UNIDAD	ETIQUETAS TD 60X40	3,400.00	17,000.00
10	UNIDAD	ETIQUETAS TD 100X50	3,400.00	34,000.00
1	UNIDAD	DESPACHO	12,000.00	12,000.00

Glosa MEMO N°109/2021 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. (IMPRESORA ROTULADORA)

Sub-Total	157.900
Desuento	
Monto Neto	157.900
Iva 19%	30.001
Total	187.901

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/10/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°109/2021 DIREC.DE GEST. Y PLANIFICACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO