

04 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001545

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
1	UNIDAD	SOPORTE DE ESCRITORIO PARA MONITOR - TOTALMENTE ARTICULADO DE ACERO PLATEADO SOPORTE VESA PARA MONITOR / MONTURA PARA ESCRITORIO O GROMMET DE ACERO DE SERVICIO PESADO PARA MONITORES DE HASTA 34"	130,000.00	130,000.00

Glosa MEMO N°334/2021 DPTO. DE PLANIFICACIÓN.

Sub-Total	130.000
Desuento	
Monto Neto	130.000
Iva 19%	24.700
Total	154.700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/08/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°334/2021 DPTO. DE PLANIFICACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION






JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CARLOS YUENG ASPET



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JANE MORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA



DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

A-3-2021001545