

27 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000598

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO	Rut :	76.397.673-4
Dirección :	VIVAR 1944 LOCAL 7		
Teléfono :	951372811	Contacto :	ALEJANDRO MARMOLEJO
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CARGADOR ASUS 19V. 4.74 AMP	35,294.12	35,294.12

Glosa	MEMO N°36 DEPTO. FINANZAS. (FUENTE DE PODER EQUIPO COMPUTACIONAL)	Sub-Total	35.294
		Descuento	
		Monto Neto	35.294
		Iva 19%	6.706
		Total	42.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/04/2022
 Forma de Despacho : RETIRO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°36 DEPTO. FINANZAS.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 DIAZ ESCOBAR
 Administrativa Adquisiciones


 CARLOS JUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO