

27 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000599

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 LENOVO 19V X 3.25A	15,126.05	15,126.05
1	UNIDAD	CARGADOR DELL 90W	15,126.05	15,126.05

Glosa MEMO N°171/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. (FUENTES DE PODER)

Sub-Total 30,252
Des cuenta
Monto Neto 30,252
Iva 19% 5,748
Total 36,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/04/2022
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°171/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
MICHAEL GRAY VELASQUEZ
Jefe Departamento de Administración
JUAN YUENG ASPEN
Jefe Departamento de Finanzas
JANET SORENSEN ANQUEZA
Jefe Departamento de Finanzas

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ