

08 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001652

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
3	UNIDAD	DISCO DURO MARCA: WD CAPACIDAD 1 TERA	45,378.15	136,134.45

Glosa M. INTERNO N° 436/2022 (SOLICITUD FUNCIONARIOS OFICINA SUBVENCIÓN E INVENTARIO/D-48)

Sub-Total	136.134
Des cuenta	
Monto Neto	136.134
Iva 19%	25.866
Total	162.000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 08/08/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen M. INTERNO N° 436/2022 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JEF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS JENIG ASPETI
JEF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
JEF DEPTO. FINANZAS
JANET SORESEN ANDUEZA
JEF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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