

19 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 2022000017

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL



Señor(es) : SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO Rut : 76.397.671
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	DISCOS DUROS KINGTON 480 GIGS SATA	52,932.77	158,798.31
3	UNIDAD	COMBO TECLADO + MOUSE GENIUS	12,521.01	37,563.03

Glosa MEMO N°472/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD OFICINA DE INVENTARIO.

Sub-Total	196.361
Des cuenta	
Monto Neto	196.361
Iva 19%	37.309
Total	233.670

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/08/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°472/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Jefe Departamento de Administración
Jefe Departamento de Finanzas
JANE LORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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