

29 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000499

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **FENWAY TECNOLOGIAS SPA** Rut : **76.526.262-3**
Dirección : **ALMIRANTE PASTENE 185 OF. 504, PROVIDENCIA SANTIAGO.**
Teléfono : **225830234** Contacto : **PATRICK CHACE**
Fax : **0** E-Mail : **PCHACE@FENWAY.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	CTZ ZEBRA ZXPE COLOR	59,900.00	179,700.00
1	SERVICIO	DESPACHO *****COTIZACIÓN N° SO9424	16,000.00	16,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 706 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total 195.700
Descuento
Monto Neto 195.700
Iva 19% 37.183
Total 232.883

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 29/03/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 COMDES CALAMA
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 706
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH CRISTINA VELASQUEZ
ENCARGADA DE CALAMAS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTORA EJECUTIVA
DIRECTOR EJECUTIVO