

11 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000380**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**  
 Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN SANTIAGO**  
 Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**  
 Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.CL**

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	KIT DE LIMPIEZA PARA ZXP SERIES 3 ZEBRA KIT PARA IMPRESORA CONFECCION DE CREDENCIALES.  DESPACHO GRATIS PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES DE RECEPCIONADA LA OC.	48,990	97,980

Glosa MEMO INTERNO N° 98/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	97,980
Des cuenta	
Monto Neto	97,980
Iva 19%	18,616
Total	116,596

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/03/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA, CALAMA, F 55-2711800.  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 98/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 GABRIELA ESPINOZA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 GABRIELA ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA