

06 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000353

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

*** 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
4	UNIDAD	CINTA ZEBRA ZXP3 COLOR	59,900	239,600
1	UNIDAD	INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CREDENCIALES FLETE (DESPACHO TIENDA)	17,500	17,500

Glosa MEMO INTERNO N°75/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	257,100
Descuento	
Monto Neto	257,100
Iva 19%	48,849
Total	305,949

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/03/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA, CALAMA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 75/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA