

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200002136

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SERVICIOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGÍA** Rut : **76.962.721-9**

Dirección : **JOSE SANTO OSSA S/N, PUEBLO DE PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA**

Teléfono : **933976394** Contacto : **MILTON A. BARRERA CHAILE**

Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@ALBACOM.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MICROSOFT OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTES 2019, 1PC, IDIOMA ESPAÑOL, VERSIÓN PERPETUA ESD. VERSIONES CLÁSICAS DE 2019 DE WORD, EXCEL Y POWERPOINT	92,000.00	92,000.00

Glosa	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PROVEEDOR ALBACOM, MEMO N°2254 CESFAM CENTRAL, CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD, RESOLUCIÓN EXENTA N°5084 CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2019.	Sub-Total	92.000
		Descuento	
		Monto Neto	92.000
		Iva 19%	17.480
		Total	109.480

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 18/12/2020
 Forma de Despacho : AVDA BERNARDO OHIGGINS N°542 DEPTO DE SALUD CALAMA, CON ATENCIÓN A SR NICOLAS FUENTES
 Documento de Origen : MEMO N° 2254 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Área de Gestión : PROG. PROMOCION SALUD RES/5084 2019-2021

INGRID ZEGARRA MONTALVA ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 JEF(A) DEPTO. FINANZAS
 JEF(A) DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ