

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001149

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COMPUTADOR 245 G7 AMD RYZEN 5/3500U/8GB/HDD/1 TB WIN 10 PRO / 14"	583,130.25	583,130.25
1	UNIDAD	MEMORIA EXTERNA, ADATA ULTIMATE SU800 256 GB SEGÚN COTIZACIÓN N° 21056	54,310.00	54,310.00

Glosa OPERACIONES - SALUD MEMO N° 054 CESFAM NORPONIENTE - INFORME TÉCNICO UNIDAD DE INFORMÁTICA

Sub-Total	637.440
Des cuenta	
Monto Neto	637.440
Iva 19%	121.114
Total	758.554

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/06/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA, FONO CONTACTO 55 2 711895
 Documento de Origen MEMO N° 054 CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)