

25 de Febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000166

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO	Rut :	76.397.673-4
Dirección :	VIVAR 1944 LOCAL 7		
Teléfono :	951372811	Contacto :	ALEJANDRO MARMOLEJO
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	PILAS LITHIUM 3V DURACELL COTIZACION N°241	4,000.00	800,000.00

Glosa	OPERACIONES SALUD, MEMO N°020/2021	Sub-Total	800.000
		Desuento	
		Monto Neto	800.000
		Iva 19%	152.000
		Total	952.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/02/2021
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL, AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N°1155, VILLA CASPANA, CONTACTO ROMINNA SALAZAR
 Documento de Origen : OPERACIONES SALUD, MEMO 020/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ING. RAFAEL MONTALVA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 JEF. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEF. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEF. DEPTO. FINANZAS
 JEF. DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)