

08 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003221

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **VIGATEC S.A.** Rut : **96.587.380-5**
 Dirección : **JOSÉ ANANÍAS N° 441 MACUL SANTIAGO**
 Teléfono : **223507000** Contacto : **PATRICIO MULLER V.**
 Fax : **0** E-Mail : **PMULLER@VIGATEC.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SOPORTE REMOTO PARA REINSTALACION SOFTWARE ASOCIADO AL SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA POR CAMBIO SERVIDOR PRESUPUESTO N°72299-2/18 I DIAGNÓSTICO *CAMBIO DE SERVIDOR. II TRABAJO A REALIZAR * REINSTALAR SOFTWARE DE ASISTENCIA Y SUS APLICATIVOS, DE FORMA REMOTA Y CON ELLO SE EVITO LA VISITA TÉCNICA PRESUPUESTADA INICIALMENTE.	825,000.00	825,000.00
Glosa			Sub-Total	825.000
			Descuento	
			Monto Neto	825.000
			Iva 19%	156.750
			Total	981.750

MEMO N°733/2018 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN; ORD. N° 74/2018 AREA INFORMATICA.

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/11/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°733/2018 DPTO. ADMINIS.; ORD. N° 74/2018.
 Cuenta Presupuestaria : 2152907002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DANIEL SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)