

18 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002996

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	UP GRADE SOFTWARE TEMPO (DE 3.000 USUARIOS SIN LIMITE) INSTALACION Y CONFIGURACION VALOR TOTAL UF 72 VALOR UF 05/10/2018: \$27.366,56,- VALOR COTIZACION: \$1.970.424,- + IVA.	1,970,424.00	1,970,424.00

Glosa SOLICITUD M. INTERNO N° 1135_2018

Sub-Total	1.970.424
Descuento	
Monto Neto	1.970.424
Iva 19%	374.381
Total	2.344.805

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 18/10/2018
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL_AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen M. INTERNO N° 1169
 Cuenta Presupuestaria 2152907001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



[Signature]
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA-EJECUTIVA (I)