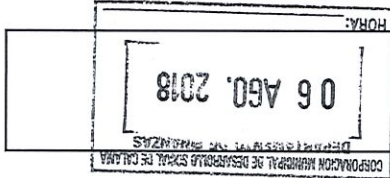


06 de Agosto de 2018



ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002013

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL



Señor(es) : **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES** Rut : **96.504.550-3**
Dirección : **VICTOR MANUEL 1672 - SANTIAGO, CHILE**
Teléfono : **24456200** Contacto : **ALEJANDRA MORAGA**
Fax : **0** E-Mail : **AMORAGA@TECNODATASA.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
37	UNIDAD	GABINETE MURAL ARMABLE 4U	32,900.00	1,217,300.00

Glosa MEMO N° 534/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN UNIDAD CENTRAL

Sub-Total 1.217.300
Descuento
Monto Neto 1.217.300
Iva 19% 231.287
Total 1.448.587

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/08/2018
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711824
Documento de Origen MEMO N°534/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152904001001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEPEDA MONTALVAN
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)