

19 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003997

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
2	UNIDAD	HABILITACIÓN DE SISTEMA SY-BRIDGE SOPORTE REMOTO PARA HABILITACIÓN DE SY-BRIDGE PRESUPUESTO N° 72299 - 1/18	84,033.61	168,067.22

Glosa MEMO N° 847/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, ORD. N° 82/2018 AREA INFORMÁTICA

Sub-Total	168.067
Descuento	
Monto Neto	168.067
Iva 19%	31.933
Total	200.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 19/12/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 847 DEPTO. ADM. ORD. N°82/2018 AREA INFORM.
 Cuenta Presupuestaria 2152211003001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Jefe de Área de Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUÑOZ ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)