

25 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001031

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SOC. DISTRIBUICION Y TECNOLOGIAS LTDA.** Rut : **77.495.900-9**
 Dirección : **VIVAR N° 1862, CALAMA**
 Teléfono : **311692** Contacto : **MARITZA MORALES G.**
 Fax : **316585** E-Mail : **VENTAS@DISTECNO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DISCO DURO DISCO DURO EXTERNO 1 TERA SEAGATE USB 3.0	55,059.00	55,059.00
1	UNIDAD	DISCO DURO DISCO DUTRO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 3.0 CANVIO	78,588.00	78,588.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 062, DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sub-Total	133.647
Descuento	
Monto Neto	133.647
Iva 19%	25.393
Total	159.040

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 25/08/2020
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen M. INTERNO N° 062
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA - LOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JAJET ZORRERA ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA - YS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA - JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)