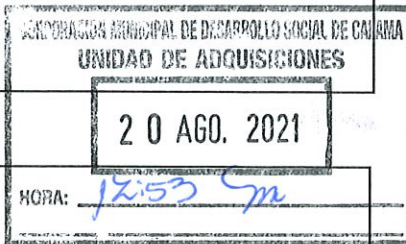


17 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001594

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
9	UNIDAD	PENDRIVE 32GB KINGSTON DATA TRAVELER 100 USB 2 2/3.1/3.0/2.0 COTIZACIÓN N°21049	4,781.51	43,033.59

Glosa MEMO N°334/2021 DPTO. DE PLANIFICACIÓN.

Sub-Total	43.034
Descuento	
Monto Neto	43.034
Iva 19%	8.176
Total	51.210

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/08/2021
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°334/2021 DPTO. DE PLANIFICACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YU ASPETI

JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO