

26 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003448

AREA 0007 LEY SEP

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
1	UNIDAD	64GB MICROSDHC/SDXC CANVAS GO 90MR/45W	22,490.00	22,490.00

Glosa E-42 - MEMO N°2069 - UNID SUBVENCION - ORD N°404

Sub-Total	22.490
Des cuenta	
Monto Neto	22.490
Iva 19%	4.273
Total	26.763

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°2069 - UNID SUBVENCION - ORD N°404
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


Lucía Varela-Rojas
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SE
COMDES CALAMA


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
GABRIEL YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)