



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Teléfonos  
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

ORDEN DE COMPRA N° 2130

9

CASA CENTRAL 02/12/2016

N° Chilecompra

Pago TRANSFERENCIA BANCARIA

Monto	%	Fecha Pago	Días
582,265	100.00	03/12/2016	1

Señor(es) DIGIKEY  
 R.U.T 47-7  
 Dirección INTERNACIONAL  
 Fono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Mail \_\_\_\_\_  
 Ciudad SANTIAGO

Moneda \$ Fecha Conversión  
 Valor Conversión Fecha de Entrega 02/12/2016  
 Lugar de Entrega  
 Observación REF. 112282

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	ELECTRONICO.TARJETA DE RADIO S/MARCA S/MODELO	UNIDAD	1.00	582,265.00	0	0	0	582,265
OBSERVACION : TARJETA DE RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE DE BANDA ANCHA CONECTORES PARALLELLA								TOTAL FINAL 582,265

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2016	1754	CASA CENTRAL	COMPRA	50000000-003 CAP-1 PLAN MEJORA PROTEINLAB AÑO 2016

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
50000000-003 CAP-1 PLAN MEJORA PROTEINLAB AÑO 2016	12411.05EQUIPOS E INST. TECNICOS: OTROS	582,265
Total		582,265

Transparencia Pública.

	FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.			
	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones  
02 DIC 2016