

05 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001760

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO

24 JUL. 2018

Señor(es) : **SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO** Rut : **76.397.673-4**
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 Fax : **0** E-Mail :

Acta N°:
 Memo N°:
 Ordinario N°:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	NOTEBOOK HP PROCESADOR I5	268,067.23	804,201.69
3	UNIDAD	MOUSE OPTICO USB	7,563.03	22,689.09
3	UNIDAD	BOLSO NOTEBOOK SAXOLINE VENTURE 568 NEGRO	26,890.76	80,672.28
2	UNIDAD	TARJETAS MICRO SD 32 GB	15,966.39	31,932.78
1	UNIDAD	PROYECTOR EPSON S31+	284,873.95	284,873.95
2	UNIDAD	EXTENSIÓN ELÉCTRICA 5 METROS 4 ENCHUFES	9,243.70	18,487.40
3	UNIDAD	LICENCIA OFFICE 365	36,890.76	110,672.28

Glosa MEMO N°322/2018 DEPTO. DE EDUCACIÓN - UNIDAD CENTRAL

Sub-Total 1.353.529
 Descuento
 Monto Neto 1.353.529
 Iva 19% 257.171
 Total 1.610.700

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 05/07/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO 322/2018 DEPTO. DE EDUCACIÓN - UNIDAD CTRAL.
 Cuenta Presupuestaria 2152907002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAJALES VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 MARÍA CALDERÓN CALDERÓN
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)