

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002841

AREA 0001 EDUCACION

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
12	UNIDAD	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT A 3 AÑOS	27,400.00	328,800.00
3	UNIDAD	OFFICE HOME AND BUSINESS OBS: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl COTIZACION N°3768	143,700.00	431,100.00

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1770 SUBV. GRAL. ORD. 197/2018 RBD 00237 - 2 ESC. E - 120 "LLAMITO BLANCO", INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	759.900
Des cuenta	
Monto Neto	759.900
Iva 19%	144.381
Total	904.281

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/10/2018
 Forma de Despacho ESC. PÁRVULOS E - 120 " LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 - VILLA AYQUINA, FON0 5529275
 Documento de Origen MEMO N°1770 SUBV. ORD. 197/2018 E - 120 "LLAMITO
 Cuenta Presupuestaria 2152907001001001
 Area de Gestión FAEP AÑO 2018


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENGE ASPETTI


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)