

29 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003575

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	COMERCIAL Z-28 LTDA.	Rut :	76.283.540-1
Dirección :	ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOLEN SANTIAGO		
Teléfono :	229840826	Contacto :	ROXANA FARIAS
Fax :	0	E-Mail :	RFARIAS@Z28.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	CRIMPEADORA RJ45 METÁLICA	6,990.00	174,750.00
25	UNIDAD	SET HERRAMIENTAS PC 27 PIEZAS	9,390.00	234,750.00
25	UNIDAD	TESTER RED RJ45 / RJ11	9,590.00	239,750.00
5	UNIDAD	PUNCHADORA SP-1166	6,990.00	34,950.00
25	UNIDAD	KIT DE LIMPIEZA 200ML DE LIQUIDO + PAÑO + CEPILLO	6,450.00	161,250.00
10	UNIDAD	PELACABLES PROFESIONAL SP-78	6,990.00	69,900.00
10	UNIDAD	PASTA TERMAL Z5 3G	6,290.00	62,900.00
5	UNIDAD	ROUTER TENDA WIFI N300 F3	17,590.00	87,950.00
20	UNIDAD	GENIUS TECLADO USB	5,990.00	119,800.00
20	UNIDAD	MOUSE USB	4,190.00	83,800.00
25	UNIDAD	PENDRIVE 16GB USB KINGSTON	4,290.00	107,250.00
2	UNIDAD	DVD-R VIRGEN BULK 50 UNIDADES	12,990.00	25,980.00
1	UNIDAD	CD-R VIRGEN BULK 100 UNIDADES	16,990.00	16,990.00
10	UNIDAD	TOSHIBA 500 GB 3 5IN 7200RPM 64MB BULK P300	32,990.00	329,900.00
5	UNIDAD	LG GRABADOR DVD EXTERNO 8X ULTRA SLIM PORTABLE USB	19,990.00	99,950.00
25	UNIDAD	DISCO EXTERNO 750GB 2.5 USB 3.0 ELEMENTS NEGRO	39,990.00	999,750.00
10	UNIDAD	COFRE 2.5 HD SATA USB 2.0 METÁLICO	12,290.00	122,900.00
4	UNIDAD	IMPRESORA TINTA DESKJET IA 1115	8,990.00	35,960.00
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL TINTA WIFI DESKJET IA 5275	69,990.00	139,980.00
4	UNIDAD	SCANNER CANON LIDE 120 USB	44,990.00	179,960.00
5	UNIDAD	D-LINK SWITCH 24 PORTS 10/100 (MESA)	33,990.00	169,950.00
45	UNIDAD	PULSERA ANTI-ESTÁTICA	2,490.00	112,050.00
10	UNIDAD	SISTEMA LIMPIEZA AIRE COMPRIMIDO DUST OFF	13,190.00	131,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC n°3575 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1387 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°293/2018
LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total	3.742.320
Descuento	
Monto Neto	3.742.320
Iva 19%	711.041
Total	4.453.361

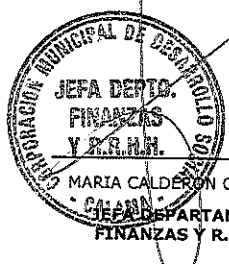
Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 29/11/2018
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ" DIRECCIÓN: AV. GRANADEROS N°3464 POB. INDEP.
Documento de Origen MEMO N°1387 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°293/2018 A-27
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
S.E.P.



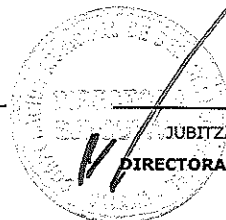
Carla Caro Muñoz
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



Carlos Ybeng Aspeta
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA



Maria Calderon Calderon
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
CALAMA



Jubitz Tapia Pérez
DIRECTORA EJECUTIVA (I)