

05 de Diciembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003775

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.** Rut : **96.661.420-K**  
 Dirección : **ANDRES BELLO 2447 LOCAL 4145 4TO PISO SANTIAGO**  
 Teléfono : **226189777** Contacto : **CRISTIAN PARADA**  
 Fax : **0** E-Mail :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                      | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13       | UNIDAD       | AIO HP 24-F0171A 24" I3-8130U 4GB 1TB BLANCO W10 | 336,126.00   | 4,369,638.00 |
| 49       | UNIDAD       | MS OFFICE HOME STUDENT 2016 SPANISH P2           | 62,185.00    | 3,047,065.00 |
| 2        | UNIDAD       | HP LASERJET PRO M130FW G3Q60A                    | 70,588.00    | 141,176.00   |
| 1        | UNIDAD       | HP INK TANK 415 AIO WIRELESS                     | 95,798.00    | 95,798.00    |
| 2        | UNIDAD       | TINTA HP BOTELLA M0H54ACL CYAN GT-5820           | 5,462.00     | 10,924.00    |
| 2        | UNIDAD       | TINTA HP BOTELLA M0H55AL MAGENTA GT-5820         | 5,462.00     | 10,924.00    |
| 2        | UNIDAD       | TINTA HP BOTELLA M0H57AL NEGRA GT-5820           | 5,462.00     | 10,924.00    |
| 2        | UNIDAD       | TINTA HP BOTELLA M0H56AL AMARILLO GT-5820        | 5,462.00     | 10,924.00    |
| 40       | UNIDAD       | KARPEKY ANTIVIRUS TARJETA INTERNET SECURITY 1U   | 5,042.00     | 201,680.00   |
| 1        | UNIDAD       | TONER HP CF217A BLACK 17A PARA M130FW - M102W    | 48,731.00    | 48,731.00    |
| 36       | UNIDAD       | NOTEBOOK HP 250 G6 I3-7020U, 4GB, 1TB W10H6 SL   | 247,899.00   | 8,924,364.00 |

Glosa E-34 - MEMO N°2244 - UNID SUBVENCION - ORD N°327

Sub-Total 16.872.148  
 Descuento  
 Monto Neto 16.872.148  
 Iva 19% 3.205.708  
 Total 20.077.856

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 05/12/2018  
 Forma de Despacho E-34 JHON F. KENNEDY - AV CHORRILLOS N°1335 - 552340708  
 Documento de Origen E-34 - MEMO N°2244 - UNID SUBVENCION - ORD N°327  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

**ADQUISICIONES S.E.P.**  
**COMDES CALAMA**

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
**CALAMA**  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y RENDIMIENTO**  
**CALAMA**  
 JANET SORENSSEN ANDUEZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ