

07 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001498

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	COMPUTRONIC SPA	Rut :	76.904.675-5
Dirección :	SARGENTO ALDEA 1315		
Teléfono :	993221815	Contacto :	GABRIEL ALVARADO
Fax :	0	E-Mail :	COMPUTRONIC.SPA.CL@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CABLE VGA A VGA 10 MTS	12,000.00	120,000.00
5	UNIDAD	CABLE VGA A VGA 1,8 MTS	5,800.00	29,000.00
5	UNIDAD	CABLES HDMI A HDMI 10 MTS	23,000.00	115,000.00
2	UNIDAD	DISCO DURO 500GB SATA 3 TOSHIBA INTERNO	45,000.00	90,000.00
20	UNIDAD	CABLE DE SONIDO 1,5 MTS	2,500.00	50,000.00
10	UNIDAD	TECLADO PS2 GENIUS	8,000.00	80,000.00
15	UNIDAD	MOUSE PS2 GENIUS	5,600.00	84,000.00
15	UNIDAD	CABLE DE PODER PARA PC	2,200.00	33,000.00
10	UNIDAD	LECTORES DVD LG 24 X INTERNO	13,500.00	135,000.00
1	UNIDAD	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	65,000.00	65,000.00
2	UNIDAD	DISCO DURO 1TB EXTERNO TOSHIBA	110,000.00	220,000.00
5	UNIDAD	CARGADORES HP PARA NOTEBOOK ORIGINAL	45,000.00	225,000.00
2	UNIDAD	SWITCH TPLINK 05B TL-SF10005D 10/100	9,800.00	19,600.00
5	UNIDAD	DISCO SSD 240 GB KINGSTON	34,510.00	172,550.00
5	UNIDAD	MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1600 MHZ CRUCIAL	34,510.00	172,550.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N°1134 ORD N°270 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48

Sub-Total	1.610.700
Descuento	
Monto Neto	1.610.700
Iva 19%	306.033
Total	1.916.733

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/08/2019
Forma de Despacho ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 552927534 BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO
Documento de Origen MEMO SEP N°1134 ORD N°270 ESCUELA PRESIDENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204013001001
Area de Gestión S.E.P.



RODITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS LUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET ROSA SÉN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLORIA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)