

11 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002983

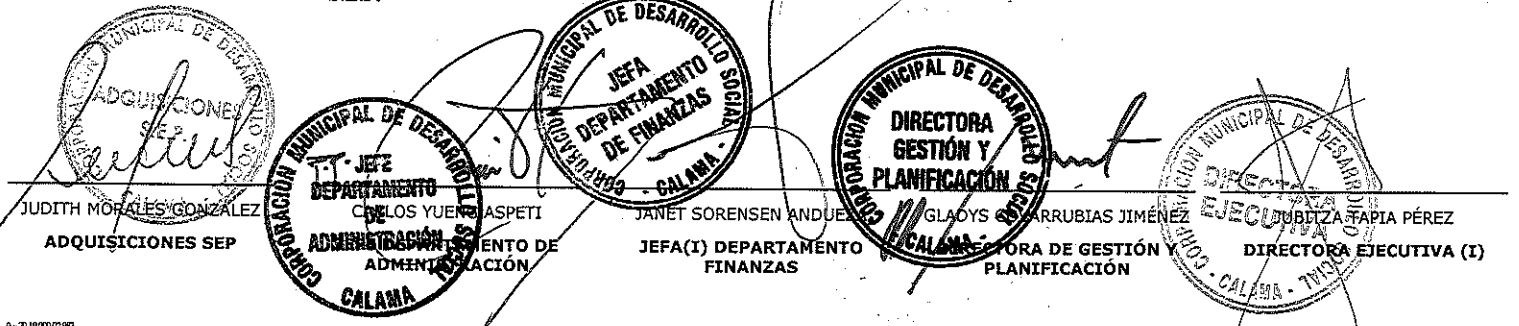
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	COMPUTADOR HP AJO 24- F024 LA INTEL CORE I5 8250U 4G/ 1 TB + OPTANE/ 24/W10H HP+ MICROSOFTO OFFICE STANDARD 2019 SNGL OLP NL PERPETUO+ ESET ENDPOINTR VIJENCIA 2 AÑOS	673,970.00	5,391,760.00
4	UNIDAD	IMPRESORA ECOTANK L5190 MFP/WIFE/ETHERNET/FAX/ADF/LEGAL-A4-CAR	210,040.00	840,160.00
1	UNIDAD	IMPRESORA WF-C579R MULTIFUNCIONAL BANDEJA ADICIONAL 500 PAGINAS	970,480.00	970,480.00
1	UNIDAD	IMPRESORA SERIAL EPSON IMP POS TM T20II PT. VTA/TERMICA/ USB/ SERIALSINCABLE/NEGRA	150,140.00	150,140.00
Glosa MEMO SEP N° 2213 ORD N° 338 ESCUELA KAMAC MAYU D-126			Sub-Total	7.352.540
			Descuento	
			Monto Neto	7.352.540
			Iva 19%	1.396.983
			Total	8.749.523

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/12/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N° 4466 V KAMAC MAYU 552332967
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2213 ORD N° 338 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)