

23 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000903

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**

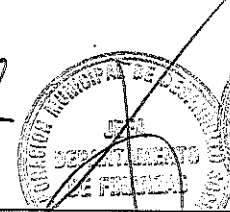
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
32	UNIDAD	HP AIO 20-C213LA CELERON J3060 4GB/500GB 19.5 DVD W10HOME	239,990.00	7,679,680.00
1	UNIDAD	ROLLO CABLE UTP CAT5E - 300MTS NEGRO/GRIS	47,990.00	47,990.00
2	UNIDAD	CONECTOR RJ45 CAT5E 50 UNIDADES	5,990.00	11,980.00
1	UNIDAD	DISCO NOTEBOOK 500GB 16MB 7MM 2.5IN SATA 6GB/S 5400RPM	32,990.00	32,990.00
1	UNIDAD	DISCO DURO 1TB SATA3 7200 RPM 64MB P300	39,990.00	39,990.00
32	UNIDAD	OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC 1 USUARIO (INDEFINIDO)	50,990.00	1,631,680.00
50	UNIDAD	DESCARGA		
35	UNIDAD	AUDIFONOS SONY	16,990.00	849,500.00
	UNIDAD	ANTIVIRUS KASPERKY IPC (3 AÑOS) DESCARGA	28,990.00	1,014,650.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°580 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°111 ESUCELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total 11.308.460
 Descuento
 Monto Neto 11.308.460
 Iva 19% 2.148.607
 Total 13.457.067

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 23/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO
 Documento de Origen MEMO N°580 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°111 F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152907001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JEFATE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

AUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)