

23 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000851

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
40	UNIDAD	CABLES VGA A VGA 1.8 MTS	5,800.00	232,000.00
40	UNIDAD	CABLES HDMI A HDMI 1.4 1.8 MTS	4,500.00	180,000.00
10	UNIDAD	TECLADOS USB GENIUS	8,600.00	86,000.00
15	UNIDAD	MOUSE USB GENIUS	6,499.99	97,499.85
15	UNIDAD	CABLES DE PODER PARA PC	2,800.00	42,000.00
5	UNIDAD	DISCO DURO TOSHIBA 1 TB 3.5" SATA 3	45,000.00	225,000.00
5	UNIDAD	TINTA EPSON L395	9,000.01	45,000.05
5	UNIDAD	TINTA EPSON L395	9,000.01	45,000.05
5	UNIDAD	TINTA EPSON L395	9,000.01	45,000.05
5	UNIDAD	TINTA EPSON L395	9,000.01	45,000.05
5	UNIDAD	TINTA CANON PG-210 NEGRA XL	13,900.00	69,500.00
5	UNIDAD	TINTA CANON CL-211 COLOR XL	16,800.00	84,000.00
1	UNIDAD	SET TINTA EPSON L805 (NEGRO Y 5 COLORES)	62,000.00	62,000.00
5	UNIDAD	BATERIA PARA NOTEBOOK HP 240 G5	62,000.00	310,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Glosa			Sub-Total	1.568.000
MEMO SEP N° 348 - ORD N° 85 - ORD N° 56 ESC BASICA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA			Des cuenta	
			Monto Neto	1.568.000
			Iva 19%	297.920
			Total	1.865.920

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 23/07/2020

Forma de Despacho ESC BASICA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO F:552927534

Documento de Origen MEMO SEP N° 348 - ORD N° 85 - ORD N° 56 ESC BASICA D-48

Cuenta Presupuestaria 2152204009001001

Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)