

09 de Marzo de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000191

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGÍA** Rut : **76.962.721-9**  
 Dirección : **JOSE SANTO OSSA S/N, PUEBLO DE PEINE SAN PEDRO DE ATACAMA**  
 Teléfono : **933976394** Contacto : **MILTON A. BARRERA CHAILE**  
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@ALBACOM.CL**

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1        | UNIDAD       | NOTEBOOK HP<br>ASIGNADO A SRA. ROXANA FLORES MIRANDA PSICOLOGA RR.HH. UNIDAD CENTRAL COMDES<br>-NOTEBOOK MARCA HP - MODELO 240 G6 - COLOR NEGRO- PROCESADOR INTEL CORE I3-7020U DE 2,3 GHZ -NUCLEOS 2 DUAL CORE - M. RAM 4GB DDR4 2133 MHZ (1*4 GB)- ALMACENAMIENTO 256GB SSD - PANTALLA 14" HD 1366*768 LED HD SVA ANTIREFLEJO DELGADA - TARJETA GRAFICA INTEGRADA INTEL HD 520 - S.O. WINDOW 10 64 BITS PRO ORIGINAL - LICENCIA OFFICE 365 PERSONAL ORIGINAL 1 AÑO | 320,950.00   | 320,950.00 |

Glosa MEMO SEP N° 17 - MEMO N° 244 DIREC. DE GESTION Y PLANIFICACION

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 320.950 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 320.950 |
| Iva 19%    | 60.981  |
| Total      | 381.931 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/03/2020  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 17 - MEMO N° 244 DIREC. DE GESTION Y  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

*[Firmas y Sellos de Autorización]*

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**  
**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

**COMDES CALAMA**