

09 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000799

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMPUCENTRO LTDA.** Rut : **76.101.191-K**
 Dirección : **VIVAR N° 1963, LOCAL N° 1, CALAMA**
 Teléfono : **2820969** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
44	UNIDAD	CARGADOR NOTEBOOK ACER 19V/1.58A/30W ALTERNATIVO	9,243.70	406,722.80

Glosa MEMO SEP N° 400 ORD N° 118 ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	406.723
Des cuenta	
Monto Neto	406.723
Iva 19%	77.277
Total	484.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 09/07/2020
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA B O'HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F:552341132
 Documento de Origen MEMO SEP N° 400 ORD N° 118 ESCUELA BASICA D-49 VADO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



A-20200000799

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)