

08 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001372

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA** Rut : **76.799.430-3**
 Dirección : **PADRE MARIANO 356, PROVIDENCIA SANTIAGO**
 Teléfono : **226567043** Contacto : **MARIA JOSE VENEGAS.**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@SPDIGITAL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MICROSOFT MOUSE BLUETOOTH WIRELESS	23,462.00	234,620.00
1	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA)	200,000.00	200,000.00
10	UNIDAD	LENOVO THINKBOOK LAPTOP URBAN	39,815.00	398,150.00
10	UNIDAD	MOCHILA PARA TRANSPORTE DE PORTATIL 15.6", GRIS, PARA FLEX NOTEBOOK B9450FA-BM0198R I7-10510U ITS 16 14 W10P	1,913,874.00	19,138,740.00

Glosa MEMO SEP N°409/21 ORD N°022, ESCUELA DE PARVULOS E-117

Sub-Total	19.971.510
Descuento	
Monto Neto	19.971.510
Iva 19%	3.794.587
Total	23.766.097

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/07/2021
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N°545 VILLA CASPANA, F 55-2927527
 Documento de Origen MEMO SEP N°409/21 ORD N°022, ESCUELA DE PARVULOS E-117
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)