

26 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002800

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
2	UNIDAD	EPSON MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA ECO TANK L5190 WIFI/ ETHERNET	250,000.00	500,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1041 ORD N° 169 "LICEO RADOMIRO TOMIC B-34"

Sub-Total	500.000
Descuento	
Monto Neto	500.000
Iva 19%	95.000
Total	595.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2021
 Forma de Despacho "LICEO RADOMIRO TOMIC B-34" PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB. PRAT F- 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1041 ORD N° 169 "LICEO RADOMIRO TOMIC
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO