

10 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001142

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
1	UNIDAD	SWITCH D-LINK DES-1210-28P 24-PORTS 10/100 BASE -TX + 4 -PORTS	279,739.00	279,739.00
1	UNIDAD	XTECH UTP CBL CAT5E 1000FT GRAY XTC-220 24 AWG	40,958.00	40,958.00
2	UNIDAD	PACK 50 CONECTORES RJ45 CAT5E	22,605.00	45,210.00
1	UNIDAD	DESPACHO	12,000.00	12,000.00

Glosa MEMO SEP N°378 ORD N°66, ESCUELA D-131

Sub-Total	377.907
Des cuenta	
Monto Neto	377.907
Iva 19%	71.802
Total	449.709

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/06/2021
Forma de Despacho : ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131, CALLE PUCON 1850, POB. GUSTAVO LE PAIGE, F 552927533
Documento de Origen : MEMO SEP N°378 ORD N°66, ESCUELA D-131
Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
Area de Gestión : S.E.P.


JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP


ROS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANEI MORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)