

21 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000599

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
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL NEGRA ORIGINAL	55,000.00	275,000.00
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL CIAN ORIGINAL	45,000.00	225,000.00
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL AMARILLA ORIGINAL	45,000.00	225,000.00
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 954XL MAGENTA ORIGINAL	45,000.00	225,000.00

Glosa MEMO SEP N° 205/2021 ORD N° 23 PARVULO E-123 LOS CONEJITOS

Sub-Total	950.000
Descuento	
Monto Neto	950.000
Iva 19%	180.500
Total	1.130.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/04/2021
 Forma de Despacho PARVULO G-123 LOS CONEJITOS ANTOFAGASTA N° 1876 SECTOR CENTRO F552 927517
 Documento de Origen MEMO SEP N° 205/2021 ORD N° 23 PARVULO E-123 LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

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

JUDITH MORALES GONZALEZ
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JANET SORRIBEN ANDUEZA
 CLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ADQUISICIONES SEP ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DEPARTAMENTO EJECUTIVO (I)