

11 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000267

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
10	UNIDAD	MANTENCION, REPARACION Y CONFIGURACION EQUIPOS MARCA LENOVO	16,806.72	168,067.20

Glosa MEMO SEP N° 61/2021 ORD N° 8 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	168.067
Desuento	
Monto Neto	168.067
Iva 19%	31.933
Total	200.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/03/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA. O'HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F: 552 341186
 Documento de Origen MEMO SEP N° 61/2021 ORD N° 8 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADMINISTRACIÓN JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS WUENG ASPETTI
 JEFE DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA JUBITZA TAPIA PÉREZ