

15 de Octubre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002169

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        |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 7        | UNIDAD       | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A DE 8, 32GB BATERIA 5100MAH<br>WIFI+ 4G LTE MODELO SM-T295<br>CARCASA Y MICA PROTECTORA INTALADA . | 150,000.00   | 1,050,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 743 ORD N° 81 "ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122"

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1.050.000 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 1.050.000 |
| Iva 19%    | 199.500   |
| Total      | 1.249.500 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/10/2021  
 Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122" TIL TIL NORTE N° 1342 POB.M. RODRIGUEZ FONO 55292752  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 743 ORD N° 81 "ESCUELA DE PARVULOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO