

18 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003032

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
1	UNIDAD	DELL INPIRON 5400 AIO 17-1165G7 16G 256GG 1 T 23.8 MX330 W11H RAM 16 GB SSD 256GB NVME CLASS 35, HDD 1 TB GF MX330 GIGE WLAN 802 11 A/ B/G/N/ AC AX BLUETOOTH 5.1 WIN 11 HOME SINGLE LANGUAGE MONITOR LED 23.8 1920X 1080 FULL HD @60 HZ PANTALLA TACTIL, PLATA BTS CON 1 YEAR CARRY -IN SERVICE	1,200,000.00	1,200,000.00

Glosa MEMO SEP N° 206/2022 159/ "UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE FINANZA

Sub-Total	1.200.000
Descuento	
Monto Neto	1.200.000
Iva 19%	228.000
Total	1.428.000

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 18/11/2022
Forma de Despacho : "UNIDA CENTRAL " AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711867
Documento de Origen : MEMO SEP N° 206/2022 159/ "UNIDAD CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINIA JUANIDIS ARAY
ADQUISICIONES SEP
Jefe Departamento de Administración
CARLOS YUENG ASPETI
Jefe Departamento de Administración

JANET SORENSEN PANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO