

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003276

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
2	UNIDAD	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOOK BS FLIP DE 13.3 TACTIL I7- 1165G7, 16 GB RAM, 512GB SSD WIN 10 PRO	1,520,000.00	3,040,000.00
2	UNIDAD	MOUSE COMPACTO DE ALTO DESEMPEÑO LOGITECH MX AMYWHERE 3	45,000.00	90,000.00
2	UNIDAD	MOCHILA CONTOU BACKPARK 17" 33 LTS KENSINGTON	35,000.00	70,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1599 ORD N° 113 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117"

Sub-Total	3.200.000
Des cuenta	
Monto Neto	3.200.000
Iva 19%	608.000
Total	3.808.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA, 552927527
Documento de Origen MEMO SEP N° 1599 ORD N° 113 "ESCUELA DE PARVULOS LAS
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JOHANNES ARAYA
ADQUISICIONES SEP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPECTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANA SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
LONBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO