

19 de Octubre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002356

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      |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 3        | UNIDAD       | IMPRESORA 3D CREALITY ENDER 3 PRO | 228,000.00   | 684,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 1129 ORD N° 164 "ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 684.000 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 684.000 |
| Iva 19%    | 129.960 |
| Total      | 813.960 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/10/2022  
Forma de Despacho "ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU D-32" LATORRE N° 3150 FONO 552927536  
Documento de Origen MEMO SEP N° 1129 ORD N° 164 "ESCUELA CLAUDIO ARRAU"  
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ  
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO