

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002763
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMPUTRONIC SPA** Rut : **76.904.675-5**
Dirección : **SARGENTO ALDEA 1315**
Teléfono : **993221815** Contacto : **GABRIEL ALVARADO**
Fax : **0** E-Mail : **COMPUTRONIC.SPA.CL@GMAIL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
52	UNIDAD	DISCOS SSD WD BLUE SA510 500GB SATA 3D 2.5	80,000.00	4,160,000.00
30	UNIDAD	MOUSE OPTICO KLIPX USB ALAMBRIC	6,200.00	186,000.00
30	UNIDAD	TECLADO KLIPX USBALAMBRICO	12,000.00	360,000.00
100	UNIDAD	CABLES HDMI A HDMI 1.8 MTS 2.0.1.4	5,000.00	500,000.00
50	UNIDAD	ADAPTADOR BLUETOOTH USB 5.0	6,900.00	345,000.00
30	UNIDAD	COPLA HDMI HEMBRA HEMBRA PLANA	2,900.00	87,000.00
50	UNIDAD	CABLES DISPLAYPORT MACHO A HDMI MACHO 2 MTS	9,900.00	495,000.00
10	UNIDAD	ADAPTADOR PARA MONITOR LED LG 19V	29,000.00	290,000.00
1	UNIDAD	ADAPTADOR USB C A HDMI	15,000.00	15,000.00
2	UNIDAD	CABLE AUXILIAR DE 10 MTS AUDIO PLUG 3-5 MACHO MACHO	8,000.00	16,000.00
Glosa			Sub-Total	6.454.000
MEMO SEP N° 1336 ORD N° 255 "ESCUELA BASICA PRESIDENTE BALMACEDA D-48"			Des cuenta	
			Monto Neto	6.454.000
			Iva 19%	1.226.260
			Total	7.680.260

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/11/2022
Forma de Despacho "ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48" BALMACEDA #2054 SEC CENTRO FONO 552855886
Documento de Origen MEMO SEP N° 1336 ORD N° 255 "ESCUELA BASICA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.


ANP NEA JUJANDIS ANDUEZA CARLOS YUENG ASPETI JANET SORENSEN ANDUEZA JORGE MUÑOZ ALBORTA HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN FINANZAS PLANIFICACIÓN EJECUTIVO
CALAMA CALAMA CALAMA CALAMA CALAMA