

05 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001916

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
14	UNIDAD	RICOH PRINT TONER BLACK MP 501/601	105,500.00	1,477,000.00
8	UNIDAD	TN1060 TONER BROTHER NEGRO	33,000.00	264,000.00
7	UNIDAD	TONER HP 85A NEGRO	63,500.00	444,500.00

Glosa MEMO SEP N° 839 ORD N° 130 "ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU D-32"

Sub-Total	2.185.500
Descuento	
Monto Neto	2.185.500
Iva 19%	415.245
Total	2.600.745

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 05/09/2022
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU D-32" LATORRE #3150 POB. PRAT FONO 552927536
Documento de Origen : MEMO SEP N° 839 ORD N° 130 "ESCUELA BASICA CLAUDIO
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
JOSÉ MORALES GONZÁLEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS PUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ