

ORDEN DE COMPRA N° 00000503/2023

Señores : LED MASTER SPA RUT N° 077588962-4
Dirección : PASAJE LAGO COLBUN 016
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SEP CENTRAL
Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA, COORD. INFORMATICA EDUCATIVA
Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA, COORD. INFORMATICA EDUCATIVA
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	monitor (MM-MONITOR) - OBS: MONITOR GAMER LENOVO THINKVISION S22-E 20 LED 21.5 100V/240V	\$155,988.00	\$155,988.00
SUB TOTAL:				\$155,988
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$155,988
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$29,638
TOTAL:				\$185,626
SON: Ciento ochenta y cinco mil seiscientos veintiseis pesos				

OBSERVACIONES : ISRAEL PINCHEIRA VELÁZQUEZ, ENCARGADO DEL ÁREA INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE PANTALLA/MONITOR PC, CON CARGO A SUBVENCIÓN SEP-CENTRAL, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA CONFORME EL PRODUCTO INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y ENVIADA A FACTURAS@EDUCANGOL.CL CC A TERESA.HENRIQUEZ@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE PANTALLA MONITOR PC PARA EL ÁREA INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SEP-CENTRAL



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	185,626	213,205,411