



ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Nº 00527-14

Fecha Emisión: 21/04/2014

RAZÓN SOCIAL COMPUTACION INTEGRAL S.A.

RUT: 96.689.970-0

DIRECCION AV. LIBERTAD Nº 749 VIÑA DEL MAR

Fono-Fax: 2327000-

Se confecciona por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

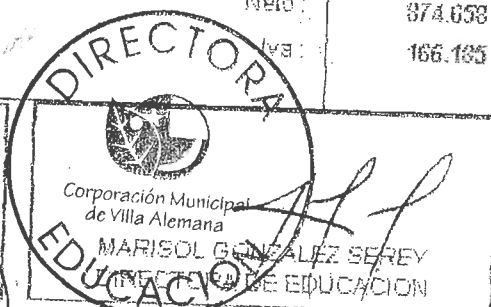
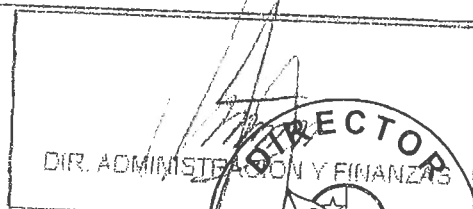
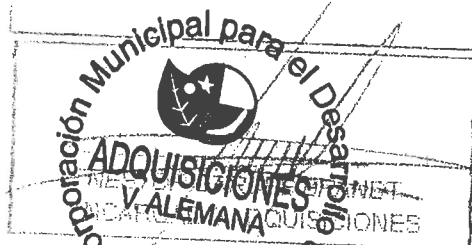
Descripción SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA ESCUELA CATALUNYA /
RECURSOS PM SEP / DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA DETO ADQ CMVA / COTIZACION Nº
26795

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0103001009	3	PROCESADOR PENTIUM G2030 3.02C 2T 3M		
0103001009	3	PLACA ASUS H61M-C SOCKET 1155	43220,8	129.682
0103001009	3	MEMORIA ADARA 4GB DDR3 1333	41695,22	125.086
0103001009	3	DISCO DURO TOSHIBA 500 GB SATA 3	32997,51	98.993
0103001009	3	GRABADOR LG DVD SUP MULTI SATA	41197,8	123.593
0103001009	3	GABINETE SENTEY CS1 1399	10267,32	30.802
0103001009	3	MOUSE GENIUS XS SCROLL NS120 NEGRO USB	24974,53	74.924
0103001009	3	MONITOR SAMSUNG 18,5 LED 18C150F	2758,42	8.275
0401008002	32	MICROFONO GENIUS HS-04S	51685,04	154.995
0401008002	10	TECLADO KENSINGTON COMFORT K64332	4507,72	144.247
0401008002	5	PARLANTES MULTIMEDIA 2.0 SP-HF500A	5088,44	50.884
0401008002	5	MOUSE OPTICO PS2 ESCRITORIO	13871,63	89.358
0103001009	1	GRABADOR LG DVD ESTERNO GP60NB40	2437,12	12.188
			17836,91	17.837

SON UN MILLÓN CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Neto: 874.658
Iva: 166.165



presupuestos y que existiera saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR: Angélica Tapia





ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Nº 00527-14

Fecha Emisión: 21/04/2014

RAZÓN SOCIAL COMPUTACION INTEGRAL S.A.

RUT: 96.629.970-0

DIRECCION AV. LIBERTAD Nº 749 VIÑA DEL MAR

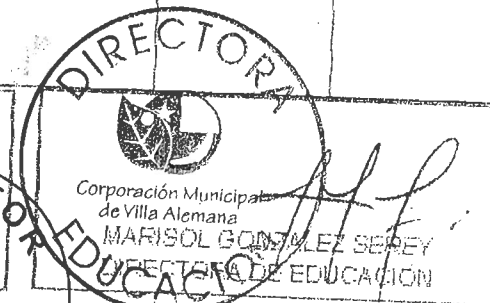
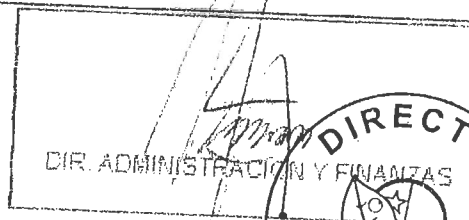
Fono-Fax: 2327000-

Se confecciona por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA ESCUELA CATALUNYA /
RECURSOS PM SEP / DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA DETO ADQ CMVA / COTIZACION Nº
28795

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 410				
Programa: 21			Total Orden:	1.040.843
		Solicitudes: 529-2014		



presupuestos, y el saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR: [Signature]