

# ORDEN DE COMPRA

N° 200

Recoleta, Jueves, 21 de marzo de 2024

Señor: AMPERA SPA  
 Dirección: HUÉRFANOS 1208 1160  
 Comuna: SANTIAGO

Fono: 56-9-54689965

R.U.T.: 77033133-1

N°:

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	CABLE DE RED USER CORD 3 MTS	1.150	8.282
5	UNI	PARLANTES PARA PC (USB)	9.600	57.120
1	UNI	SWITCH	19.200	22.848
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO, ESCUELA DIFERENCIAL SANTA TERESA DE AVILA, DIRECCION: AV. EINSTEIN 784, SM 26110 DEL 14/03/2024, OC 1394-200-AG24, OBLIGACION PRESUPUESATRIA, ARTICULOS PARA CONECCION DE REDES.				74.160
			TOTAL	14.090
				88.250



2173809

SON: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

**NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA**

Sol. Mat. N°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: F-154 Esc. Diferencial Teresa d Avila

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



CAROLINA PARRA DE VILLABLANCA  
 Jefe Cargado de Abastecimiento



JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 MARIAN MEDINA GOMEZ  
 Jefe Departamento Educación

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS  
 (Bodega Educación - Manzano N° 538)