



# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 28/02/2017

RAZÓN SOCIAL COMENTA COMPUTACION LTDA.

RUT: 77.420.590-K

DIRECCION ALFREDO RIOSECO Nº 216 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 022 634 65 13-

CONTACTO CAROLINA AGUILA C.

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SEP\_ ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS FONDOS SEP 2017 PARA EL LICEO MANUEL ROJAS E-170 (SEGÚN MEMO Nº 1041 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN).-

Nota : PAGO A 30 DÍAS.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060015	12	MOUSE HP X1000 NEGRO USB	4790	57.480
0401060015	12	PRESENTADOR WIRELESS + PUNTERO LASER KENSINGTON	11990	143.880
0401060015	30	CALCULADORA CASIO HL-820LV - WE	2990	89.700
0401060015	12	CALCULADORA CASIO AX - 120ST	8990	107.880
0102004001	1	CAMARA CANON EOS REBEL T51 18MP/LENTE EF-S 18-55MM IS STM	400990	400.990
0401060015	1	BOLSO CÁMARA DIGITAL CASE LOGIC MODELO DCB-304	16750	16.750
0401060015	1	CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 180 SILVER	63990	63.990
0401060015	1	CASE LOGIC BOLSO QPB-202	9410	9.410
0401060015	1	SONY PILAS 4UDS. AA CARGADOR COMBINACIÓN AA/AAA 2100 MAH	12380	12.380
0401060015	2	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR L220	96990	193.980
0401060015	12	CABLE MONITOR VGA 1.8 MTS.	1990	23.880
0401060015	12	CABLE HDMI-HDMI 1,8 MTS.	1990	23.880

Neto : 1.144.199  
 Iva : 217.398  
**Total Orden : 1.361.597**

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Centro Costo: 207  
 Programa : 214

**REVISADO**  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Preparado Por : Gabriel Cornejo C. (DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES)  
 Vº Bº Contador (CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL, CONTABILIDAD)  
 Vº Bº Dirección Finanzas (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)  
 Vº Bº Revisar Contraloría (DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA)  
 Vº Bº Contraloría (CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL, DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA)

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

UNIDADES	HP NC	BOLS	PROY	SAND	SISTE	SONY	TV LE	MICRO	CARR	ALAR	CABL	ADAP	SPEK	UNIDADES	HP MC	KENS	CASIC	CASIC	CAMA	BOLS	CAMA	CASE	SONY	IMPRE	CABLE	CABLE
12														12			30	12	1	1	1	1	2	12	12	