

ORDEN DE COMPRA

N° 034/20

Razón Social : GLOBUSCOMPUTACION SPA
 Rut : 76.655.189-0
 Dirección : LOTE 11A NUEVO MIRADOR
 Fono/Fax : 612224847
 Ciudad : TEMUCO
 Fecha : 02-10-2020

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	SWITCH 5 PUERTOS 10/100 TENDA	8.395	8.395
1	CABLE DE RED UTP 10 MTS. DBLUE	5.874	5.874
1	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	18.479	18.479
1	PENDRIVE 16 GB SANDISK	5.034	5.034
2	PENDRIVE 64 GB SANDISK	16.798	33.596
1	DICO DURO 1 TB USB 3.0 WD	50.412	50.412
		NETO	121.790
		IVA	23.140
		TOTAL	\$ 144.930

NOTA:

Formulario de Requerimiento N°087 de fecha 29/09/2020

ITEM: 215-22-04-009-000 Insumos, repuestos y accesorios computacionales.

Comprobante de Obligación N°248 de fecha 01/10/2020

Los presentes bienes serán destinados a diversas areas del departamento DAEM.



 YENNY SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 DEPTO. ADQUISICIONES



 LORENA ECHEVERRIA ITURRA
 DAEM (S)