

28 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000465

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO** Rut : **76.397.673-4**
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	NOTEBOOK 14 INTEL CORE I5 4GB 1TB PROYECTO DE CIENCIAS, GESTIÓN PEDAGÓGICA	319,900.00	319,900.00

Glosa MEMO N°135, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N° 24

Sub-Total	319.900
Descuento	
Monto Neto	319.900
Iva 19%	60.781
Total	380.681

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/03/2018
 Forma de Despacho G-134 INTI PANI - PAULA J.QUEMADA 2808 - 2927537
 Documento de Origen MEMO N° 135, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N° 24
 Cuenta Presupuestaria 0521101001001002
 Area de Gasto S.E.P.



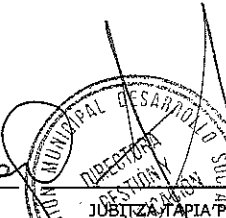
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASAY
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



EDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



JUDITH TAPIA PEREZ
DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION



CALGREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO