

08 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001399

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 HP - I4 INTEL CORE I5 4 GB 500 GB	268,823.53	268,823.53
1	UNIDAD	BOLSO DE NOTEBOOK MALETA PORTATIL CASO COCOON CLB404	100,252.10	100,252.10

Glosa E-120 - MEMO N°821 - UNID SUBVENCION - ORD N°50

Sub-Total	369.076
Descuento	
Monto Neto	369.076
Iva 19%	70.124
Total	439.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/06/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen E-120 - MEMO N°821 - UNID SUBVENCION - ORD N°50
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)