

20 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001637

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TECLADO INALAMBRICO	11,840.00	118,400.00
10	UNIDAD	PENDRIVE 16 GB	4,621.00	46,210.00
10	UNIDAD	PENDRIVE 32 GB	7,200.00	72,000.00
10	UNIDAD	ARO DE LUZ CON TRIPODE	32,689.00	326,890.00
10	UNIDAD	AUDIFONO GAMER	33,529.00	335,290.00
10	UNIDAD	AUDIFONO BLUETOOTH	37,815.00	378,150.00
10	UNIDAD	PARLANTE	13,361.00	133,610.00

Glosa	MEMO SEP N° 784 ORD N° 64 ESC. KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	1.410.550
		Descuento	
		Monto Neto	1.410.550
		Iva 19%	268.005
		Total	1.678.555

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/11/2020
 Forma de Despacho : ESC. KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 784 ORD N° 64 ESC. KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS XUEENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SCHIBBEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)