

24 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001668

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL ECCSA S.A.** Rut : **83.382.700-6**
 Dirección : **HUERFANOS 1052 CUARTO PISO**
 Teléfono : **6941000** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
45	UNIDAD	AIO LENOVO 3/ AMDA ATHON 4 GB RAM 1 TERA ALMACENAMIENTO TARJETA INTEGRADA PANTALLA 21.5 FHD COLOR NEGRO	336,126.05	15,125,672.25

Glosa MEMO SEP N° 848 - ORD N° 93 ESCUELA D-131 VALENTÍN LETELIER

Sub-Total	15,125.672
Des cuenta	
Monto Neto	15,125.672
Iva 19%	2,873.878
Total	17,999.550

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 VALENTÍN LETELIER - PUCON N° 1850 POBL GUSTAVO LE PAIGE F552 927533
 Documento de Origen MEMO SEP N° 848 - ORD N° 93 ESCUELA D-131 VALENTÍN
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

