

27 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001720

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMPUCENTRO LTDA.** Rut : **76.101.191-K**
 Dirección : **VIVAR N° 1963, LOCAL N° 1, CALAMA**
 Teléfono : **2820969** 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
600	UNIDAD	PENDRIVE 16 GB SANDISK	5,390.00	3,234,000.00

Glosa MEMO SEP N° 925 - ORD N° 184 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	3.234.000
Descuento	
Monto Neto	3.234.000
Iva 19%	614.460
Total	3.848.460

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER - AVDA O'HIGGINS N° 512 V. CASPANA F552 341186
 Documento de Origen MEMO SEP N° 925 - ORD N° 184 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

