

04 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001841

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	AUDIFONOS SONY	8,403.36	50,420.16
6	UNIDAD	PARLANTE BLUETOOTH	33,613.45	201,680.70
Glosa			Sub-Total	252.101
			Des cuenta	
			Monto Neto	252.101
			Iva 19%	47.899
			Total	300.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/12/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49, GRECIA N°573, FONO 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N°939 ORD N°210, ESCUELA "VADO DE TOPATER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204013001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 SORENSSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	---	--	---