

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002551
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO	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
40	UNIDAD	TABLET LENOVO P11 6GB-128GB, 11" 2K (WI-FI + RANURA SIM) TECLADO Y LAPIZ	293,277.31	11,731,092.40

Glosa	MEMO SEP N° 1162 ORD. N° 355 LICEO DIEGO PORTALES	Sub-Total	11.731.092
		Descuento	
		Monto Neto	11.731.092
		Iva 19%	2.228.908
		Total	13.960.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/11/2022
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES, VALDIVIA N° 1203 POBLACION GRAN AVENIDA SUR 552344321
Documento de Origen MEMO SEP N° 1162, ORD. N° 355 LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión S.E.P.

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(X) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 UMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	---	---