

23 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003636

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NADIA XIMENA VARGAS AMADO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
11	UNIDAD	PENDRIVE 64 GB SANDISK	7,890	86,790
5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO SD 1 TB HISKVISION CONEXION USB-C	66,900	334,500
20	UNIDAD	MOUSE KENSINGTON ERGONOMICO VERTICAL WIRELESS	28,900	578,000
20	UNIDAD	FUNDA NOTEBOOK 15,6" CON CIERRE	9,800	196,000
10	UNIDAD	ALARGADOR ZAPATILLA 3 MT 6 POSICIONES CON SWITCH	11,700	117,000
10	UNIDAD	AUDIFONO AIWA 45ANC BLUETOOTH NOIS CANCELL	23,900	239,000
15	UNIDAD	ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI 4K	9,890	148,350
25	UNIDAD	ADAPTADOR KENSINGTON USB 4.0 BLUETTOTH (PASTILLA)	14,200	355,000

Glosa MEMO N°988 ORD N°264 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	2,054,640
Descuento	
Monto Neto	2,054,640
Iva 19%	390,382
Total	2,445,022

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/11/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341
 Documento de Origen MEMO N°988 ORD N°263 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

