



05 DIC 2017

10 NOV 2017

Nº 00384 - 17

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 08/11/2017

RAZÓN SOCIAL SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA.

RUT: 77.543.420-1

DIRECCION AV. MEXICO 7945 - LA FLORIDA

Fono-Fax: 2861661-2865130

CONTACTO ROBERTO BEROIZA

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : A 48 / SEP / PRODUCTOS COMPUTACIONALES SEGUN MEMO Nº 1279 DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROGRAMA SEP.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060014	20	TÓNER HP P1005 (CB435A)	34500	690.000
0401060014	50	MOUSE HP X1000 NEGRO USB	4640	232.000
0401060014	20	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1020/1028	38500	770.000
0401060014	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	294000	294.000
0401060014	20	CARGADOR UNIVERSAL	11500	230.000
0401060014	20	MALETIN NOTEBOOK NEGRA TARGUS	10450	209.000
0401060014	20	MASTER LANIER 120	45800	916.000
0401060014	20	MASTER RICOH 3344	45800	916.000
0401060018	6	PARLANTE KARAOKE NEGRO BLUETOOTH G BASSX	55500	333.000
0401060014	20	TINTA MASTER MULTICOPIADORA LANIER LDD120	12050	241.000
0401060014	20	TINTA MASTER RICOH DD 3344	12050	241.000
SON: SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS			Neto :	5.072.000
Centro Costo: 201			Iva :	963.680
Programa : 214			Total Orden :	6.035.680

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 604-2017

 Preparado Por: Paula Ordoñez	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 V° B° Contraloría
----------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

REV. HIENGEL MUÑOZ
 DIRECCION DE CONTRALORIA