

26 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000435

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **VAILER S.P.A.** Rut : **76.759.695-2**
 Dirección : **AVDA. ARTURO PRAT N° 2128 CALAMA**
 Teléfono : Contacto : **MANUEL CONDORI PAIBA**
 Fax : **0** E-Mail : **MANUEL.CONDORI01@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
165	UNIDAD	ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD	27,990.00	4,618,350.00

Glosa MEMO N°141 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°046/2018 LICEO D.P

Sub-Total 4.618.350
 Descuento
 Monto Neto 4.618.350
 Iva 19% 877.487
 Total 5.495.837

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/03/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°141 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°046/2018
 Cuenta Presupuestaria 0130101001003001
 Aprobado S.E.P.



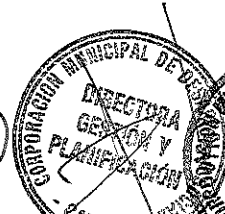
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA-TAPIA PEREZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



CAL GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO