

08 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002055

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO	Rut :	76.716.663-K
Dirección :	AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO		
Teléfono :	982492595	Contacto :	CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Fax :	0	E-Mail :	CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	PROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 695WI + SHORT SHOT CALIBRACION E INSTALACION TECNICO EPSON	1,977,320.00	11,863,920.00

Glosa D131 - MEMO N°1327 - UNID SUBVENCION - ORD N°251

Sub-Total	11.863.920
Descuento	
Monto Neto	11.863.920
Iva 19%	2.254.145
Total	14.118.065

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2018
 Forma de Despacho D-131 VALENTIN LETELIER - PUCON N°1850 - 552927533
 Documento de Origen D-131 - MEMO N°1327 - UNIS SUBVENCION - ORD N°251
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Área de Gestión S.E.P.



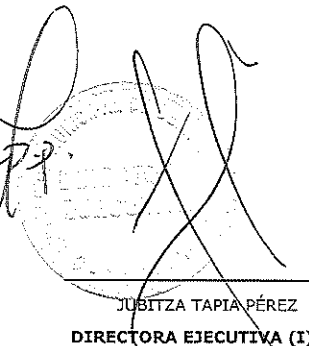
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



GUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION



MARÍA CALDERÓN CALDERÓN
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)