

07 de Diciembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003815**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PROYECTOR EPSON POWERLITE 2141W , 4200 LUMENES/ RESOLUCION WUXGA	1,148,720.00	1,148,720.00
1	UNIDAD	KENSINGTON NOBO PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA DE 300CM	335,210.00	335,210.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE DATA PROYECTOR. TERMINACION EN CONSOLA DE SONIDO	193,500.00	193,500.00
1	UNIDAD	CONEXION E INSTALACION EQUIPO DE SONIDO Y PROYECTOR	193,500.00	193,500.00

Glosa A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°31

Sub-Total	1.870.930
Descuento	
Monto Neto	1.870.930
Iva 19%	355.477
Total	2.226.407

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/12/2018  
 Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518  
 Documento de Origen A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°31  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
**Lucía Varela Rojo**  
 ADQUISICIONES SEP  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**

  
 CARLOS XIENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)