

14 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001135

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
4	UNIDAD	PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 695 WI+SHORT SHOT 04 INSTALACION Y CALIBRACION TECNICO EPSON	1,679,150.00	6,716,600.00

Glosa

MEMO N°544 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.117/2018 D-49

Sub-Total	6.716.600
Descuento	
Monto Neto	6.716.600
Iva 19%	1.276.154
Total	7.992.754

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

14/05/2018

Forma de Despacho

ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA.BERNANDO OHIGGINS #512 V.CASPANA

Documento de Origen

MEMO N°544 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.117/2018

Cuenta de Corriente

2152906001001001

de Gestión

S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION

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

JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)