

24 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000885

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	EPSON PROYECTOR BRIGHTLINK 695WI + SHORT SHOT	1,679,150.00	6,716,600.00
4	UNIDAD	EPSON PROYECTOR BRIGHTLINK 695WI + SHORT SHOT CALIBRACION E INSTALACION TECNICO AUTORIZADO EPSON CALIBRACION E INSTALACION TECNICO AUTORIZADO EPSON	85,000.00	340,000.00

Glosa MEMO N°437 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°058

Sub-Total	7.056.600
Descuento	
Monto Neto	7.056.600
Iva 19%	1.340.754
Total	8.397.354

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/04/2018
 Forma de Despacho G-114 LOS ENANITOS - CHACABUCO N°3048 - 552927524
 Documento de Origen MEMO N°437 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°058
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

