

27 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002666

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**
 Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN SANTIAGO**
 Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**
 Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PROYECTOR EPSON POWER LITE S41 + 3300 LUMENES	325,990.00	325,990.00
1	UNIDAD	COMPUTADOR HP ALL IN ONE HP AJO 20-212LA PETIUM J3710 4GB/1TB 19.5 WHITE DVD W 10 H	323,990.00	323,990.00

Glosa MEMO SEP N° 2045 ORD N° 245 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	649.980
Descuento	
Monto Neto	649.980
Iva 19%	123.496
Total	773.476

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2019
 Forma de Despacho LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIVAL PINTO N° 2278 POB CORVI 552927516
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2045 ORD N° 245 LICEO FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS ALING ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS CONTRERAS JIMÉNEZ
 CADENA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)