

05 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002816

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PATRICIO ABEL NAVIA GUERRERO	Rut	: [REDACTED]
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

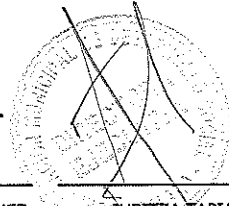
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORAS	375,030.00	375,030.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2252 UNIDAD SEP; ORD: N° 420 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	375.030
Descuento	
Monto Neto	375.030
No Afecta impuesto	
Total	375.030

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE
 Documento de Origen M.I.S. N° 2252 UND. SEP; ORD: N° 420 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 S.E.P.



Xuxa San Martín Corrales
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YANIS ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANE E SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)