

03 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001204

AREA 0007 LEY SEP

Handwritten signature and date: 05 JUL. 2019

Señor(es) : **PATRICIO ABEL NAVIA GUERRERO** Rut : XXXXXXXXXX

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 MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORAS	500,000.00	500,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 915 UNIDAD SEP; ORD: N° 183 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	500.000
		Desuento	
		Monto Neto	500.000
		No Afecta impuesto	
		Total	500.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/07/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE.
 Documento de Origen : M.I.S. N° 915 UND. SEP; ORD: N° 183 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de : S.E.P.

COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES S.E.P.
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENGG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

COMDES CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

COMDES CALAMA
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

COMDES CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA
 BELIZA TARRIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)