

07 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002195

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 ***

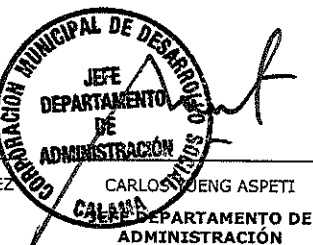
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	EPSON S39 PROYECTOR 3300L/SVGA/HDML/VGAX2/OPC. WIFI	324,920.00	1,299,680.00

Glosa MEMO SEP N° 1701 ORD N° 285 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	1.299.680
Descuento	
Monto Neto	1.299.680
Iva 19%	246.939
Total	1.546.619

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/10/2019
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1701 ORD N° 285 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204013001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS JOSE ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)