

03 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002155

AREA 0007 LEY SEP

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

*** 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	372,252.00	372,252.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1630 UNIDAD SEP; ORD: N° 348 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	372.252
		Descuento	
		Monto Neto	372.252
		No Afecta impuesto	
		Total	372.252

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1630 UND. SEP; ORD: N° 348 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORAYES GONZALEZ - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Xuxa San Martín Cortez - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETE - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 SORENSEN ANDUEZA - JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBETZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)

COMDES CALAMA