

23 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001708

AREA 0007 LEY SEP

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ | Rut : | [REDACTED] |
| Dirección : | [REDACTED] | Contacto : | [REDACTED] |
| Teléfono : | [REDACTED] | E-Mail : | [REDACTED] |
| Fax : | [REDACTED] | | |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| 1 | UNIDAD | MP 4055 CAMBIO BRIDGE UNIT BU 3070 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 1 | UNIDAD | MPC 3004 CAMBIO 4 UNIDADES DE IMAGEN MAS ALIMENTADORES DE PAPEL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

| | | | |
|-------|--|------------|-----------|
| Glosa | MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1276 UNIDAD SEP; ORD; N° 272 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" | Sub-Total | 1.450.000 |
| | | Desuento | |
| | | Monto Neto | 1.450.000 |
| | | Iva 19% | 275.500 |
| | | Total | 1.725.500 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/08/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1276 UND. SEP; ORD; N° 272 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.






Xuxa San Martín Cortez (JEF. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN)
CARLOS YUENG ASPETI (JEF. DEPARTAMENTO DE FINANZAS)
JANET SORENSEN ANDUEZA (DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN)
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ (DIRECTORA EJECUTIVA (I))
JUBITZA TAPIA PÉREZ (DIRECTORA EJECUTIVA (I))

COMDES CALAMA