

04 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001863

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	420,201.68	420,201.68

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1400 UNIDAD SEP; ORD: N° 299 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	420.202
		Descuento	
		Monto Neto	420.202
		Iva 19%	79.838
		Total	500.040

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/09/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1400 UND. SEP; ORD: N° 299 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Área de Gestión : S.E.P.






Xuana San Martín Cortés Jefa de Adquisiciones SEP
Janet Sorensen Andueza Jefa (I) Departamento Finanzas
Grady Covarrubias Jiménez Directora de Gestión y Planificación
Jubitza Tapia Pérez Directora Ejecutiva (I)