

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001404

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIO ABEL NAVIA GUERRERO	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	MANO DE OBRA Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORAS	230,428.57	230,428.57

Glosa	MEMO N°680 ORD N°71, ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131	Sub-Total	230.429
		Desuento	
		Monto Neto	230.429
		Iva 19%	43.781
		Total	274.210

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/10/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131, PUCON #1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE, F: 552927533
 Documento de Origen : MEMO N°680 ORD N°71, ESCUELA "VALENTIN LETELIER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES SEP
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

JANET SORSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

CADYS GOVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA