

14 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003107

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	PROYECTOR, EPSON POWERLITE X51 (UNIDAD) + INSTALACION CON TECNICO LOCAL	898,470.00	3,593,880.00
2	UNIDAD	PROYECTOR, EPSON POWERLITE X51 (UNIDAD)	758,150.00	1,516,300.00

Glosa MEMO SEP N° 1115 - ORD N° 226 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	5.110.180
Descuento	
Monto Neto	5.110.180
Iva 19%	970.934
Total	6.081.114

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1115 - ORD N° 226 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
JUDDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO