

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000767**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>PATRICIO ABEL NAVIA GUERRERO</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	<b>0</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	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	314,462.18	314,462.18

Glosa MEMO SEP N° 303/2021 ORD N° 52 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Sub-Total	314.462
Desuento	
Monto Neto	314.462
<b>Iva 19%</b>	59.748
<b>Total</b>	<b>374.210</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/05/2020  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 VALENTIN LETELIER PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE F552 927533  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 303/2021 ORD N° 52 ESCUELA D-131 VALENTIN  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area de Gestión S.E.P.

**ENCARGADA ADQUISICIONES SEP**  
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS**  
 JANE SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)