

14 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000552

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
 Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
 Teléfono : **440019** Contacto :
 Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL BROTHER MCF-L8900CDW LASER	749,900.00	749,900.00
1	UNIDAD	TN419BK TONER BROTHER NEGRO L8360CDW	122,825.00	122,825.00
1	UNIDAD	TN419C TONER BROTHER CYAN L8360CDW	146,740.00	146,740.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER MAGENTA TN419	146,740.00	146,740.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER YELLOW TN419	146,740.00	146,740.00
14	UNIDAD	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	3,187.00	44,618.00
12	UNIDAD	NOTA ADH 654 76X76 MM. 100HJS AMARI. FULTONS	591.00	7,092.00
2	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIANA AZUL BIC 29627 COTIZACIÓN N°65102	271.00	542.00

Glosa
 FAEP 2019 - INICIATIVA INVERSIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, DEPORTIVO, ARTÍSTICO Y OTRO PARA A LO MENOS ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNA; MEMO N°287 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, ORD.N°10/2020 ESCUELA G-17 "SAN JOSÉ DE AYQUINA"

Sub-Total 1.365.197
 Desuento
 Monto Neto 1.365.197
 Iva 19% 259.387
 Total 1.624.584

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/05/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°287 DIREC. GEST.Y PLANIF., ORD.N°10/2020 ESC_G17
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2019


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JUAN CARLOS ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)