

30 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001810

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
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON WF-6590 WORK GROUP	383,890.00	383,890.00
1	UNIDAD	CATRIDGE EPSON NEGRO EPSON CARTRIDGE INK EPSON WF 6090 WF 6590 10K	51,060.00	51,060.00
3	UNIDAD	CATRIDGE EPSON COLOR CATRIDGE EPSON WF-6590 WORKGROUP PCL/PS COLOR AIO PRINTE (CYAN, AMARILLO, MAGENTA)	69,580.00	208,740.00

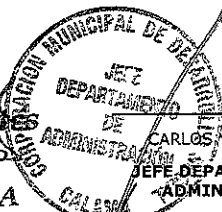
Glosa MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.201/2018 E-31

Sub-Total 643.690
 Descuento
 Monto Neto 643.690
 Iva 19% 122.301
 Total 765.991

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.201/2018 E-31
 Cuenta de Cuentas de Gestión 2152204009001001
 S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 Aquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Yueng Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION



Maria Calderon Calderon
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.



María Paz Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)