

22 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003399

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
3	UNIDAD	EPSON CARTRIDGE INK EPSON WF 6090 WF 6590 10K	52,270.00	156,810.00
3	UNIDAD	CARTRIDGE EPSON INK COLOR WF 6090 7K CYAN, MAGENTA, YELLOW	71,350.00	214,050.00

Glosa MEMO N°2196 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.348/2018 E-31

Sub-Total 370.860
 Descuento
 Monto Neto 370.860
 Iva 19% 70.463
 Total 441.323

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" AVDA. MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°2196 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.348/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area S.E.P.



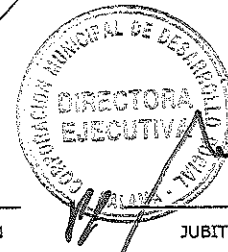
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



Carlos Yueng Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA



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



Jubitz Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)