

18 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001865

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL JESUS ZUZUNAGA ESQUIVEL EIR.** Rut : **76.395.486-2**

Dirección : **IRARRAZAVAL N° 1372 - ÑUÑO A - SANTIAGO**

Teléfono : **65746273** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	TINTAS RISO	19,900.00	995,000.00
50	UNIDAD	MASTER RISO	25,900.00	1,295,000.00
2	UNIDAD	BROTHER DCP-L5650DL TINTA NEGRA	59,000.00	118,000.00
1	UNIDAD	BROTHER DCP-L5650DL TAMBOR	75,000.00	75,000.00
2	UNIDAD	HP LASER M1319FMFP TINTA NEGRA	22,900.00	45,800.00
2	UNIDAD	EPSON L220 NEGRO	6,900.00	13,800.00
2	UNIDAD	EPSON L220 MAGENTA	6,900.00	13,800.00
2	UNIDAD	EPSON L220 CYAN	6,900.00	13,800.00
2	UNIDAD	EPSON L220 YELLOW	6,900.00	13,800.00
2	UNIDAD	AFICIO SP3510SF TINTA NEGRA	57,983.19	115,966.38
16	UNIDAD	EPSON L380 NEGRO	6,900.00	110,400.00
8	UNIDAD	EPSON L380 MAGENTA	6,900.00	55,200.00
8	UNIDAD	EPSON L380 CYAN	6,900.00	55,200.00
8	UNIDAD	EPSON L380 YELLOW	6,900.00	55,200.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1101 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 263 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"	Sub-Total	2,975.966
		Descuento	
		Monto Neto	2,975.966
		Iva 19%	565.434
		Total	3.541.400

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/07/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CENTRO, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1101 UND. SUB. ORD: N° 263 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Jefa de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

