

10 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 INK EPSON WF6090 WF6590	51,060.00	51,060.00
1	UNIDAD	CATRIDGE EPSON WF-6590 WORKGROUP PCL/PS	69,580.00	69,580.00

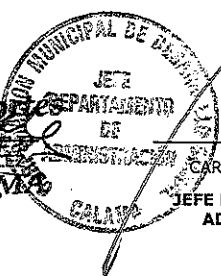
Glosa MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.201/2018 E-31

Sub-Total 504.530
 Descuento
 Monto Neto 504.530
 Iva 19% 95.861
 Total 600.391

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/07/2018
 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 Procuquestaria 2152204009001001
 S.E.P.



Administración
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)