

27 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000268

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA** Rut : **76.730.946-5**
 Dirección : **AVDA. SANTA INES 3585, SAN BERNARDO, SANTIAGO**
 Teléfono : **974357687** Contacto : **CLAUDIO SILVA**
 Fax : **0** E-Mail : **CSILVA@ZONAPORTATIL.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 315 PPM/5PPM USB	134,445.00	134,445.00
2	UNIDAD	DISCO DURO 2 TERA TOSHIBA CANVIO BASICS	52,932.00	105,864.00
3	UNIDAD	CARTUCHOS HP M0H57 GT51 NEGRO	6,378.00	19,134.00
3	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA HP GT52	6,378.00	19,134.00
3	BOLSA	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL YELLOW HP GT52	6,378.00	19,134.00
3	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL CYAN HP GT52	6,378.00	19,134.00
Glosa			Sub-Total	316.845
MEMO N°105 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.019/2019 D-37			Descuento	
			Monto Neto	316.845
			Iva 19%	60.201
			Total	377.046

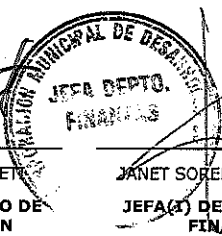
Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/03/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA " SOTOMAYOR N°2254 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMO N°105 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR
 Cuenta Presupuestal : 2152204009001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya Cornejo
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUEN ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)