

14 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001585**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : [REDACTED] E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER RICOH 501	65,800.00	197,400.00
1	UNIDAD	TONER RICOH SP 377	78,500.00	78,500.00
10	UNIDAD	TONER BROTHER TN 1060	20,500.00	205,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1213 UNIDAD SEP ORD.0235/2019 D-32

Sub-Total	480.900
Descuento	
Monto Neto	480.900
Iva 19%	91.371
Total	572.271

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/08/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL. PRAT  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1213 UNIDAD SEP ORD.0235/2019  
 Cuenta de Cuentas de Pago 2152204009001001  
 S.E.P.



*Claudia Araya Corales*  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**

