

15 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002313

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: EL PARAISO DE LAS TINTAS LTDA.	Rut	: 76.272.432-4
Dirección	: VIVAR 1963 LOCAL 3 CALAMA		
Teléfono	: 552342050	Contacto	: LUISA VALENZUELA
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	TONER HP 48 A	38,655.00	231,930.00
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN-410	31,933.00	63,866.00
3	UNIDAD	TONER BROTHEHER TN -1060	23,529.00	70,587.00
2	UNIDAD	TINTAS EPSON 664 NEGRA	5,882.00	11,764.00
1	UNIDAD	TINTA EPSON 664 CIAN	5,882.00	5,882.00
1	UNIDAD	TINTA EPSON 664 AMARILLA	5,882.00	5,882.00
1	UNIDAD	TINTA EPSON 664 MAGENTA	5,882.00	5,882.00
			Sub-Total	395.793
			Descuento	
			Monto Neto	395.793
			Iva 19%	75.201
			Total	470.994

Glosa MEMO SEP N°1828 ORD N° 311 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N°1828 ORD N° 311 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)