

24 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002386

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER CANON LBP 3000		
2	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS EPSON L3110 644 BLACK, YELLOW, MAGENTA, CYAN	63,025.00	252,100.00
4	UNIDAD	TONER HP 35-A P1005	23,496.00	46,992.00
4	UNIDAD	TONER HP 1018 12A	66,090.00	264,360.00
2	UNIDAD	TINTA CANON 211 COLOR XL 24990 210 BLACK 18690	68,983.00	275,932.00
2	UNIDAD	JUEGO TINTA EPSON L3110 544 BLACK, YELLOW, MAGENTA, CYAN	17,563.00	35,126.00
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 2340 1200 PAG	28,200.00	56,400.00
2	UNIDAD	TONER HP LASERJET 12 A	33,529.00	67,058.00
2	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS EPSON L375 664 BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW	68,983.00	137,966.00
2	UNIDAD	JUEGO TINTA CANON G1 190 BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA	23,496.00	46,992.00
2	UNIDAD	TINTA HP 662 LOS 2 662 21990 24990 COLOR XL	25,176.00	50,352.00
			10,490.30	20,980.60

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1880 UNIDAD SEP ORD. 433/2019 D-49

Sub-Total	1.254.259
Descuento	
Monto Neto	1.254.259
Iva 19%	238.309
Total	1.492.568

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

24/10/2019

Forma de Despacho

ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS N°512 VILLA AYQUINA

Documento de Origen

MEMORANDUM INTERNO N°1880 UNIDAD SEP ORD. 433/2019

Cuenta Presupuestaria

2152204009001001

Area

S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA

Jefa(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)