

26 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002657

AREA 0007 LEY SEP

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

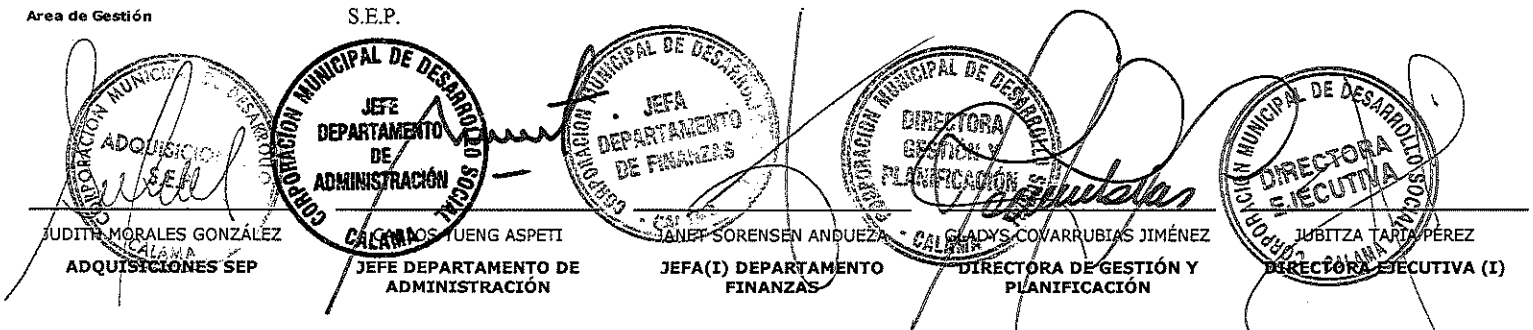
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER CANON GPR53 NEGRO	95,000.00	380,000.00
4	UNIDAD	TONER CANON GPR53 CYAN	117,000.00	468,000.00
4	UNIDAD	TONER CANON GPR 53 MAGENTA	117,000.00	468,000.00
4	UNIDAD	TONER CANON GPR 53 YELLOW	117,000.00	468,000.00
8	UNIDAD	DRUM DE IMPRESION GRP 53	158,000.00	1,264,000.00
2	UNIDAD	TONER DISPOSAL GPR 53	46,000.00	92,000.00

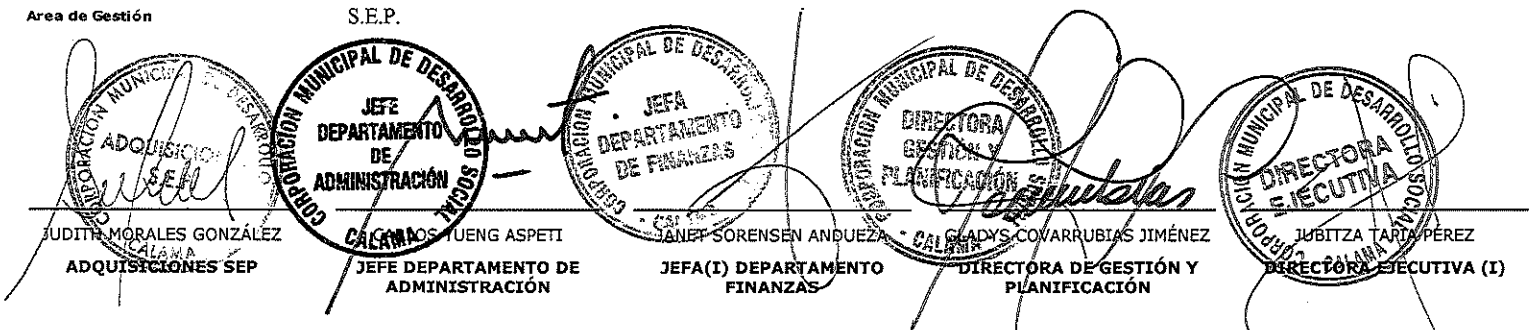
Glosa MEMO SEP N° 2063 ORD N° 257 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	3.140.000
Descuento	
Monto Neto	3.140.000
Iva 19%	596.600
Total	3.736.600

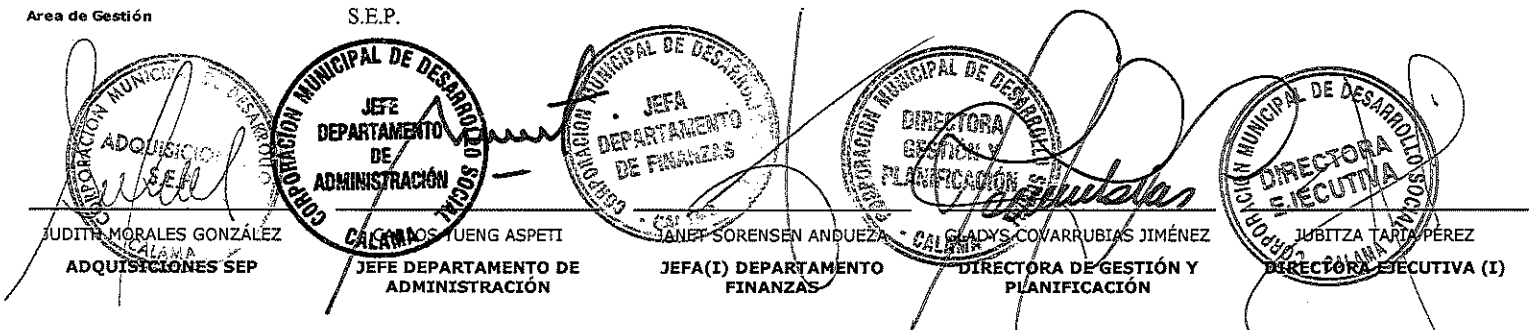
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2019
 Forma de Despacho LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIVAL PINTO N° 2278 POB CORVI 552927516
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2063 ORD N° 257 LICEO FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



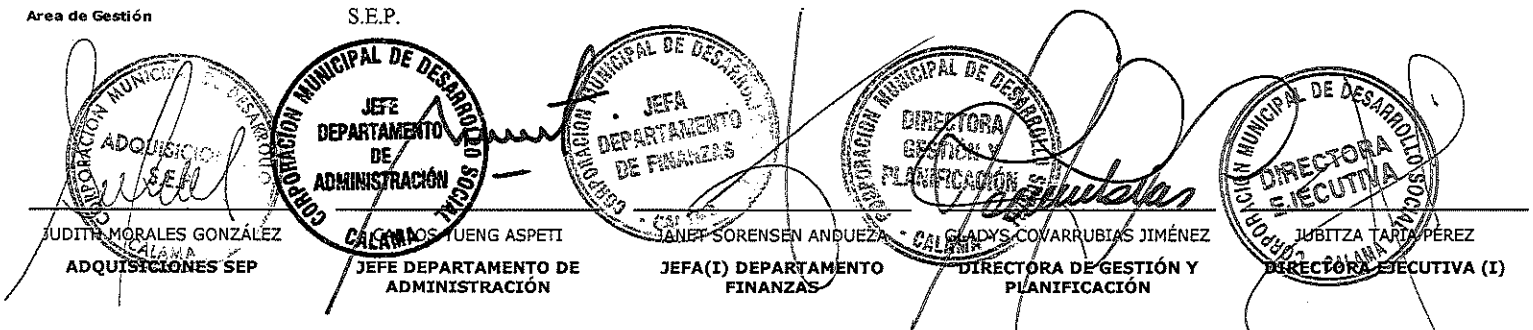
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP



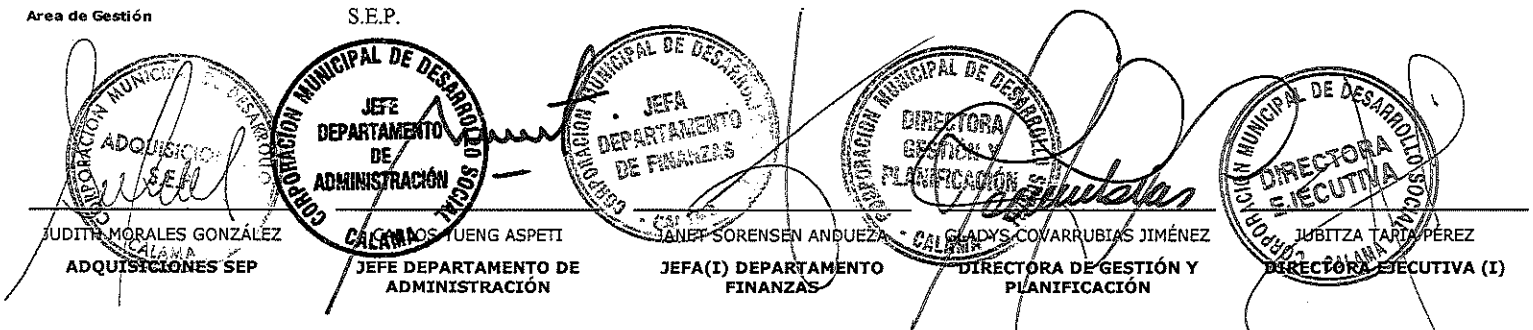
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMAS TUENG ASPETI



 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANEY SORENSEN ANBUEZA



 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ



 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TARTÁ PEREZ