

27 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003054

AREA 0007 LEY SEP

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

Rut : [REDACTED]

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	IMPRESORA EMSON MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA ECO TANK L3110	120,028.00	240,056.00
2	UNIDAD	PACK TINTAS EPSON 4 COLORES T544	31,768.00	63,536.00

Glosa MEMO SEP N° 1546 ORD N° 266 LICEO JORGE ALESSANDRI A-27

Sub-Total	303.592
Descuento	
Monto Neto	303.592
Iva 19%	57.682
Total	361.274

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/12/2019
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI A-27 GRANADEROS N° 3464 POB INDEPENDENCIA 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1546 ORD N° 266 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)