

05 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001883

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO	Rut	: 76.716.663-K
Dirección	: AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO		
Teléfono	: 982492595	Contacto	: CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Fax	: 0	E-Mail	: CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL

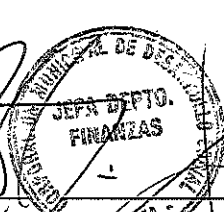
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	WF-6090/WF-6590 BLACK INK CARTRIDGE	54,300.00	162,900.00
4	UNIDAD	WF-6090/WF-6590 CYAN INK CARTRIDGE	73,210.00	292,840.00
4	UNIDAD	WF-6090/WF-6590 MAGEN INK CARTRIDGE	73,210.00	292,840.00
4	UNIDAD	WF-6090/WF-6590 YELLOW INK CARTRIDGE	73,210.00	292,840.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1417 UNIDAD SEP ORD.173/2019 E-31

Sub-Total	1.041.420
Des cuenta	
Monto Neto	1.041.420
Iva 19%	197.870
Total	1.239.290

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES N°1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1417 UNIDAD SEP ORD.173/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENGL ASPETZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GEADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)