

03 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002159

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SOC. COMERCIAL ORION SYSTEM LTDA. Rut : 76.252.563-1
 Dirección : COLO COLO N° 1020, LA SERENA
 Teléfono : 512485657 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail : JCASTILLO@ORIONSYSTEM.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-C5790 T941120 NEGRO	20,570.00	41,140.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-C5790 T941220 CYAN	31,490.00	62,980.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-C5790 T941320 MAGENTA	31,490.00	62,980.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-C5790 T941420 YELLOW	31,490.00	62,980.00
Glosa			Sub-Total	230.080
MEMORANDUM INTERNO N°1651 UNIDAD SEP ORD.302/2019 D-35			Des cuenta	
			Monto Neto	230.080
			Iva 19%	43.715
			Total	273.795

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°1651 UNIDAD SEP ORD.302/2019
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área : S.E.P.

CLAUDIA ARAYO
 ADQUISICIONES
 S.E.P.
 Jefe Departamento de Adquisiciones

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)