

12 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000940

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL ANDRES ZUZUNAGA CIUDAD EIRL** Rut : **76.647.005-K**
 Dirección : **IRARRAZABAL N° 2675 21-A NUÑO A SANTIAGO**
 Teléfono : **982840952** Contacto : **CLAUDIO ALCAYAGA**
 Fax : **0** E-Mail : **ALCAY40@YAHOO.ES**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	MASTER RISO RZ 231 MULTICOPIADORA	30,900.00	927,000.00
10	UNIDAD	TONER RISO SF 5230 MULTICOPIADORA	32,900.00	329,000.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA 2503 H	129,000.00	129,000.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW 2503 H	129,000.00	129,000.00
1	UNIDAD	TONER CYAN 2503 H	129,000.00	129,000.00
1	UNIDAD	TONER BLACK 2503 H	110,000.00	110,000.00
1	UNIDAD	TONER MPC 3004 BLACK	134,900.00	134,900.00
1	UNIDAD	TONER MPC 3004 CYAN	154,900.00	154,900.00
1	UNIDAD	TONER BLACK MPC 406	79,900.00	79,900.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 406	119,900.00	119,900.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406	119,900.00	119,900.00
1	UNIDAD	TONER CYAN MPC 406	119,900.00	119,900.00
1	UNIDAD	TAMBOR IMPRESORA BROTHER CL5650	85,000.00	85,000.00

Glosa MEMO SEP N° 93 - ORD. N° 20 ESC. BASICA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA

Sub-Total	2.567.400
Descuento	
Monto Neto	2.567.400
Iva 19%	487.806
Total	3.055.206

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/08/2020
 Forma de Despacho ESC. BASICA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA- SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO F:55 2342494
 Documento de Origen MEMO SEP N° 93 - ORD. N° 20 ESC. BASICA D-37 REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)