

URGENTE

08 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000513

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: FENWAY TECNOLOGIAS SPA	Rut	: 76.526.262-3
Dirección	: ALMIRANTE PASTENE 185 OF. 504, PROVIDENCIA SANTIAGO.		
Teléfono	: 225830234	Contacto	: PATRICK CHACE
Fax	: 0	E-Mail	: PCHACE@FENWAY.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA NUVA CON VOLTEADOR	899,900.00	899,900.00
2	UNIDAD	CINTA POINTMAN COLOR	39,900.00	79,800.00
1	UNIDAD	KIT LIMPIEZA POINTMAN	19,900.00	19,900.00
1	UNIDAD	DESPACHO (FLETE)	15,000.00	15,000.00
Glosa			Sub-Total	1.014.600
MEMO SEP N° 261; MEMO INTERNO 157 DEP. DE ADMINISTRACION UNIDAD CENTRAL			Desuento	
			Monto Neto	1.014.600
			Iva 19%	192.774
			Total	1.207.374

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/05/2020
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 261 MEMO INTERNO N° 157 UNIDAD CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JENIFER ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)