

02 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001431

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SOC. DISTRIBUICION Y TECNOLOGIAS LTDA. Rut : 77.495.900-9
 Dirección : VIVAR N° 1862, CALAMA
 Teléfono : 311692 Contacto : MARITZA MORALES G.
 Fax : 316585 E-Mail : VENTAS@DISTECNO.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	TINTA EPSON T664120 BLACK L200	9,246.22	46,231.10
5	UNIDAD	TINTA EPSON T664220 CYAN L200	9,246.22	46,231.10
5	UNIDAD	TINTA EPSON T664320 MAGENTA L200	9,246.22	46,231.10
5	UNIDAD	TINTA EPSON T664420 YELLOW L200	9,246.22	46,231.10
2	UNIDAD	TONER CANON LBP-3000 EP-103	62,428.57	124,857.14
8	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 HL1110/DCP151	28,651.26	229,210.08
60	UNIDAD	PENDRIVE 32GB KINGSTON	6,714.29	402,857.40
Glosa			Sub-Total	941.849
MEMO SEP N°723 ORD N°159, ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49			Descuento	
			Monto Neto	941.849
			Iva 19%	178.951
			Total	1.120.800

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/11/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49, AV. GRECIA #573, FONO 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N°723 ORD N°159, ESCUELA "VADO DE TOPATER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



NET CORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLORYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



CLAUDIA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)