

02 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002374

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
4	UNIDAD	IMPRESORA EPSON WF-C579R MFP/WIFI/ETHERNET/FAX/ADF/DUPLEX/PLC-PS/(UNIDAD)	776,285.00	3,105,140.00
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON T01C NEGRA (10K PAGINAS)	38,070.00	152,280.00
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON T01C YELLOW (5K PAGINAS)	38,070.00	152,280.00
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON T01C MAGENTA (5K PAGINAS)	38,070.00	152,280.00
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON T01C CIAN (5K PAGINAS)	38,070.00	152,280.00

Glosa MEMO SEP N° 870/2021 ORD N° 178 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total 3.714.260
 Descuento
 Monto Neto 3.714.260
 Iva 19% 705.709
 Total 4.419.969

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 870/2021 ORD N° 178 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

