

29 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002827

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
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T01C NEGRA (10K PAGINAS)	38,260.00	38,260.00
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T01C YELLOW (5K PAGINAS)	39,070.00	39,070.00
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T01C MAGENTA (5K PAGINAS)	39,070.00	39,070.00
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T01C CIAN (5K PAGINAS)	39,070.00	39,070.00
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T504 NEGRA (7500 PAGINAS)	9,590.00	9,590.00
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T504 YELLOW (6000 PAGINAS)	9,990.00	9,990.00
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T504 MAGENTA (6000 PAGINAS)	9,990.00	9,990.00
1	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON T504 CIAN (6000 PAGINAS)	9,990.00	9,990.00

Glosa MEMO SEP N° 1046 - ORD N° 111 G-122 PAPELUCHO

Sub-Total	195.030
Descuento	
Monto Neto	195.030
Iva 19%	37.056
Total	232.086

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/11/2021
 Forma de Despacho PARVULO G-122 PAPELUCHO TIL TIL NORTE N° 1342 POBL MANUEL RODRIGUEZ F552 927522
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1046 - ORD N° 111 G-122 PAPELUCHO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO