

20 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003204

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BOLSA TINTA MARGARITA MAGENTA EPSON	45,000.00	90,000.00
2	UNIDAD	BOLSA TINTA YELLOW EOSON	45,000.00	90,000.00
2	UNIDAD	BOLSA TINTA CYAN EPSON	45,000.00	90,000.00
2	UNIDAD	BOLSA TINTA NEGRA EPSON	31,000.00	62,000.00
4	UNIDAD	CAJA DE OPALINA CARTA HOY	15,800.00	63,200.00
100	UNIDAD	SOBRE AMERICANO	34.00	3,400.00
50	UNIDAD	LAPIZ PAPER MATE	210.00	10,500.00
2	UNIDAD	RESMA CARTA TURQUESA	16,900.00	33,800.00

Glosa MEMO SEP N° 1217 - ORD N° 283 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	442.900
Des cuenta	
Monto Neto	442.900
Iva 19%	84.151
Total	527.051

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1217 - ORD N° 283 ESCUELA D-35 REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENGG ASPETI
 CALAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 CALAMA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 CALAMA

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 CALAMA