

04 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001106

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	TONER HP 35A	58,000.00	696,000.00
6	UNIDAD	TONER TN 410	47,000.00	282,000.00
3	UNIDAD	TONER 104 S	68,800.00	206,400.00
30	UNIDAD	TONER TN 1060	31,500.00	945,000.00
3	UNIDAD	TONER 101 S	68,500.00	205,500.00
20	UNIDAD	TONER RICOH MP 601	80,000.00	1,600,000.00
80	UNIDAD	TINTAS RISO 230	22,500.00	1,800,000.00
50	UNIDAD	MASTER RISO EX 221	34,500.00	1,725,000.00
5	UNIDAD	TONER RICOH MP 2555	68,000.00	340,000.00
6	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH 406	250,000.00	1,500,000.00
3	UNIDAD	TONER TN 350	48,000.00	144,000.00
3	UNIDAD	TINTAS HP 22 NEGRA	34,000.00	102,000.00
3	UNIDAD	TINTAS HP 22 COLOR	36,000.00	108,000.00
8	UNIDAD	TONER CANON 047	68,000.00	544,000.00
8	UNIDAD	JUEGOS DE TINTA 544	30,000.00	240,000.00
4	UNIDAD	TINTAS HP 664 XL ORIGINAL NEGRA	42,000.00	168,000.00
4	UNIDAD	TINTA HP 664 XL ORIGINAL COLOR	44,000.00	176,000.00
4	UNIDAD	JUEGOS EPSON 664	28,000.00	112,000.00
4	UNIDAD	JUEGOS 504 EPSON	34,000.00	136,000.00
4	UNIDAD	JUEGOS CANON 190	36,000.00	144,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202100001106.-				

Glosa MEMO SEP N° 429/2021 ORD N° 71 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

Sub-Total	11.173.900
Des cuenta	
Monto Neto	11.173.900
Iva 19%	2.123.041
Total	13.296.941

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/06/2021
Forma de Despacho LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ AVDA GRANADEROS N° 3464 POB INDENDENCIA F552 927519
Documento de Origen MEMO SEP N° 429/2021 ORD N° 71 LICEO A-27 JORGE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

