

12 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000277

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
2	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON WF-C579R BLACK STANDAR CAPACITY INK PACK	39,310.00	78,620.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON WF-C5 79R CYAN STANDARD CAPACITY INK PACK	40,150.00	80,300.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO, EPSON WF-C579R MAGENTA STANDARD CAPACITY INK PACK	40,150.00	80,300.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF C579R YELLOW STANDARD CAPACITY INK PACK	40,150.00	80,300.00

Glosa MEMO SEP N° 71 ORD N° 03 ESC. DE PARVULOS "PAPELUCHO " G-122

Sub-Total	319.520
Descuento	
Monto Neto	319.520
Iva 19%	60.709
Total	380.229

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/03/2021
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "PAPELUCHO " G-122 TIL TIL NORTE N° 1342 POB.MANUEL R. FONO 552927522
 Documento de Origen MEMO SEP N° 71 ORD N° 03 ESC. DE PARVULOS "PAPELUCHO "
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS MUÑOZ ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)