

14 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001836

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 T01C NEGRA (10K PAGINAS)	37,090.00	74,180.00
6	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON T01C YELLOW MAGENTA O CIAN 5K PAGINAS	37,090.00	222,540.00
5	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON T544 NEGRA 4500 PAGINAS	9,600.00	48,000.00
15	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON T544 YELLOW MAGENTA O CYAN 7500 PGINAS	9,600.00	144,000.00

Glosa MEMO SEP N° 678 ORD N° 81 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	488.720
Descuento	
Monto Neto	488.720
Iva 19%	92.857
Total	581.577

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/09/2021
 Forma de Despacho "ESCUELA KAMAC MAYU D-126" PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 678 ORD N° 81 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 Jefe Departamento de Adquisiciones: JUDITH MORALES GONZALEZ
 Jefe Departamento de Administración: CARLOS YUENG ASPETTI
 Jefe Departamento de Finanzas: JANET SORENSEN ANDUEZA
 Director de Gestión y Planificación: JORGE MUÑOZ ALBORTA
 Director Ejecutivo: HUMBERTO ARRAYA QUIROZ