

19 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003465

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **TODOPC M Y J LTDA.** Rut : **77.412.250-8**
Dirección : **VIVAR 1911, CALAMA**
Teléfono : **362802** Contacto :
Fax : **364149** E-Mail : **TODOPCMYJ@TERRA.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER CANON 103 NEGRO	92,429.00	369,716.00
20	UNIDAD	TONER BROTHER TN 106 NEGRO	31,924.00	638,480.00
3	UNIDAD	TONER HP 12 A NEGRO 1018	117,639.00	352,917.00
4	UNIDAD	TONER CANON 211 COLOR	22,681.00	90,724.00
3	UNIDAD	TINTA CANON 180 NEGRO	9,655.00	28,965.00
3	UNIDAD	TINTA CANON 180 CYAN	9,655.00	28,965.00
3	UNIDAD	TINTA CANON 180 MAGENTA	9,655.00	28,965.00
3	UNIDAD	TINTA CANON 190 YELLOW	9,655.00	28,965.00
2	UNIDAD	TAMBOR BROTHER DR-2340	113,437.00	226,874.00
3	UNIDAD	TINTA EPSON 664 NEGRO	10,916.00	32,748.00
3	UNIDAD	TINTA EPSON 664 CYAN	10,916.00	32,748.00
3	UNIDAD	TINTA EPSON 664 MAGENTA	10,916.00	32,748.00
3	UNIDAD	TINTA EPSON 664 YELLOW	10,916.00	32,748.00
2	UNIDAD	TAMBOR BROTHER DR 1080	50,412.00	100,824.00

Glosa MEMO SEP N° 1713 ORD N° 300 ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49"

Sub-Total 2.026.387
Descuento
Monto Neto 2.026.387
Iva 19% 385.014
Total 2.411.401

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/12/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
Documento de Origen MEMO SEP N° 1713 ORD N° 300 ESCUELA VADO DE TOPATER
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



CARLOS PUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



CANET SÖRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO