

05 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002233

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
1	UNIDAD	EPSON INP WF-C5210 IMPRESORA WIFE ETHEMET/USB COLOR BLANCOYNE	388,710.00	388,710.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON TO1C STD CAP YELLOW INK SUPPY IMPRESORA WF C579	43,060.00	86,120.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON TO1C STD CAP MAGENTA INK SUPPY IMPRESORA WF C579	43,060.00	86,120.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON TD1C CAP CYAN INK SUPPY IMPRESORA WF C579	43,060.00	86,120.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON TD0 STD CAP BLACK INK SUPPY IMPRESORA WF C579	42,150.00	84,300.00

Glosa	MEMO SEP N° 1039 ORD N° 111 "ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122"	Sub-Total	731.370
		Descuento	
		Monto Neto	731.370
		Iva 19%	138.960
		Total	870.330

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 05/10/2022
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122" TIL TIL NORTE # 1342 POB M. RODRIGUEZ FONO 552927522
Documento de Origen : MEMO SEP N° 1039 ORD N° 111 "ESCUELA DE PARVULOS
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANE SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ