

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002832

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MECATRONIX SPA	Rut : 77.367.278-4
Dirección : SERRANO N° 932 DEPTO. 1107 IQUIQUE	
Teléfono : 982548865	Contacto :
Fax : 0	E-Mail : CONTACTO@MECATRONISPA.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TACOS CON PEGAMENTO COLORES	654.00	6,540.00
10	UNIDAD	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U ROJO	9,244.00	92,440.00
10	UNIDAD	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U AMARILLO	9,244.00	92,440.00
10	UNIDAD	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U AZUL REY	9,244.00	92,440.00
10	UNIDAD	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U GRIS	9,244.00	92,440.00
10	UNIDAD	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U NEGRO	9,244.00	92,440.00
10	UNIDAD	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U DORADO	9,244.00	92,440.00
1	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL 12U	7,126.00	7,126.00
1	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA NEGRO 12 U	7,126.00	7,126.00
1	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA ROJO 12 UN	7,126.00	7,126.00
100	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CON ACO	689.00	68,900.00
10	UNIDAD	CARPETA LISA BLANCA TAMAÑO CARTA 100U	24,295.00	242,950.00

Glosa	MEMO SEP N° 1361 ORD. N° 262 ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"	Sub-Total	894.408
		Descuento	
		Monto Neto	894.408
		Iva 19%	169.938
		Total	1.064.346

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/11/2022
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1361 ORD. N° 262 ESCUELA F-53 R. DE FRANCIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANITA ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO