

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003025

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ Rut : [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
70	UNIDAD	TONER TN 1060	43,500.00	3,045,000.00
60	UNIDAD	TONER CANON 047	89,500.00	5,370,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1558 ORD N° 218 " LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"	Sub-Total	8.415.000
		Des cuenta	
		Monto Neto	8.415.000
		Iva 19%	1.598.850
		Total	10.013.850

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 18/11/2022

Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519

Documento de Origen MEMO SEP N° 1558 ORD N° 218 " LICEO JORGE ALESSANDRI

Cuenta Presupuestaria 2152204009001001

Area de Gestión S.E.P.


ADQUISICIONES
S.E.P.
LINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YONG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA


JEFE DEPTO. FINANZAS
JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO