

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001153

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA DE CREDENCIALES PRIMACY	1,490,000.00	1,490,000.00
5	UNIDAD	KIT DE CINTA RIBBON COLOR PARA 300 C/U	98,000.00	490,000.00
1500	UNIDAD	TARGETAS DE PVC BLANCAS PREMIER	130.66	195,990.00

Glosa MEMO SEP N° 532 ORD N° 067 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ "

Sub-Total	2.175.990
Descuento	
Monto Neto	2.175.990
Iva 19%	413.438
Total	2.589.428

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/06/2022
Forma de Despacho "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27" GRANADEROS # 3464 POB. INDEP.FONO 552927519
Documento de Origen MEMO SEP N° 532 ORD N° 067 "LICEO JORGE ALESSANDRI
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPER
Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO