

26 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000570

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
8	UNIDAD	TONER RICOH MP 601	103,500.00	828,000.00
2	UNIDAD	TONER TONER RICOH MPC 2503	420,000.00	840,000.00
10	UNIDAD	TONER BROTHER TN 1060	39,800.00	398,000.00
8	UNIDAD	TONER HP 85A	62,500.00	500,000.00
10	UNIDAD	TONER JUEGO EPSON 544	42,500.00	425,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 99/2022 ORD N° 15 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	Sub-Total	2.991.000
		Descuento	
		Monto Neto	2.991.000
		Iva 19%	568.290
		Total	3.559.290

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 26/04/2022
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-32 CLAUDIO ARRAU - LATORRE N° 3150 POBL. PRAT F552 927536
Documento de Origen : MEMO SEP N° 99/2022 ORD N° 15 ESCUELA D-32 CLAUDIO
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
JUDITH MORALES GONZALEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ