

29 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001850

AREA 0001 EDUCACION

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
40	UNIDAD	TONER CANON 047	96,800.00	3,872,000.00
15	UNIDAD	TONER RICOH IM 550	115,000.00	1,725,000.00
10	UNIDAD	JUEGOS DE TINTA EPSON 544	49,800.00	498,000.00
50	UNIDAD	TONER TN 1060	40,200.00	2,010,000.00
6	UNIDAD	TONER RICOH MP 2555	85,000.00	510,000.00

Glosa MEMO SEP N° 823/2022 ORD N° 122 A-27 JORGE ALESSANDRI

Sub-Total	8.615.000
Des cuenta	
Monto Neto	8.615.000
Iva 19%	1.636.850
Total	10.251.850

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/08/2022
 Forma de Despacho LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI AVDA GRANADEROS N° 3464 POB INDENDENCIA F552 927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 823/2022 ORD N° 122 A-27 JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







JUDITH MORALES GONZALEZ
 CARLOS XUENG ASPET
 JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 HÚMBERTO ARRAYA QUIROZ

ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTOR EJECUTIVO