

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001577

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TÉCNOLOGÍA	Rut	: 76.716.663-K
Dirección	: PROVIDENCIA 2276 OF 503		
Teléfono	: 982492595	Contacto	: CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Fax	: 0	E-Mail	: CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC402XBKS CARTUCHO TINTA NEGRA DE ALTO RENDIMIENTO	50,430.00	302,580.00
6	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC402XLCS CARTUCHO TINTA CYAN DE ALTO RENDIMIENTO	33,560.00	201,360.00
6	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC402XLMS CARTUCHO TINTA MAGENTA DE ALTO RENDIMIENTO	33,560.00	201,360.00
6	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC402XLYS CARTUCHE TINTA AMARILLO DE ALTO RENDIMIENTO	33,560.00	201,360.00

Glosa MEMO SEP N° 328 ORD N° 159 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	906.660
Des cuenta	
Monto Neto	906.660
Iva 19%	172.265
Total	1,078,925

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 328 ORD N° 159 ESCUELA BASICA KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

