

03 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000795

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO	Rut	: 76.716.663-K
Dirección	: AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO		
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
2	UNIDAD	IMPRESORA BROTHER MFCJ67 40CW MULTIFUNCIONAL DE TINTA A COLOR	383,290.00	766,580.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC402MS CARTUCHO TINTA MAGENTA RENDIMIENTO DE 550 PAGINAS	24,850.00	49,700.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC402CS CARTUCHO TINTA CYAN RENDIMIENTO DE 550 PAGINAS	24,850.00	49,700.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC 402BKS CARTUCHO TINTA NEGRO RENDIMIENTO DE 550 PAGINAS	27,260.00	54,520.00
2	UNIDAD	SUMINISTRO BROTHER LC402YS CARTUCHO TINTA AMARILLO RENDIMIENTO DE 550 PAGINAS	24,850.00	49,700.00
1	UNIDAD	AIO LENOVO IDEA CENTRE 3 PROCESADOR CORE I3 1115G4 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO SSD 512GB PANTALLA DE 24 INCH FHD WIN 11 HOME	668,210.00	668,210.00

Glosa	MEMO SEP N° 33 ORD N° 42 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	1.638.410
		Descuento	
		Monto Neto	1.638.410
		Iva 19%	311.298
		Total	1,949,708

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 03/05/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen : MEMO SEP N° 33 ORD N° 42 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU
Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
Area de Gestión : S.E.P.


ANTINEA GUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA