

11 de Octubre de 2018

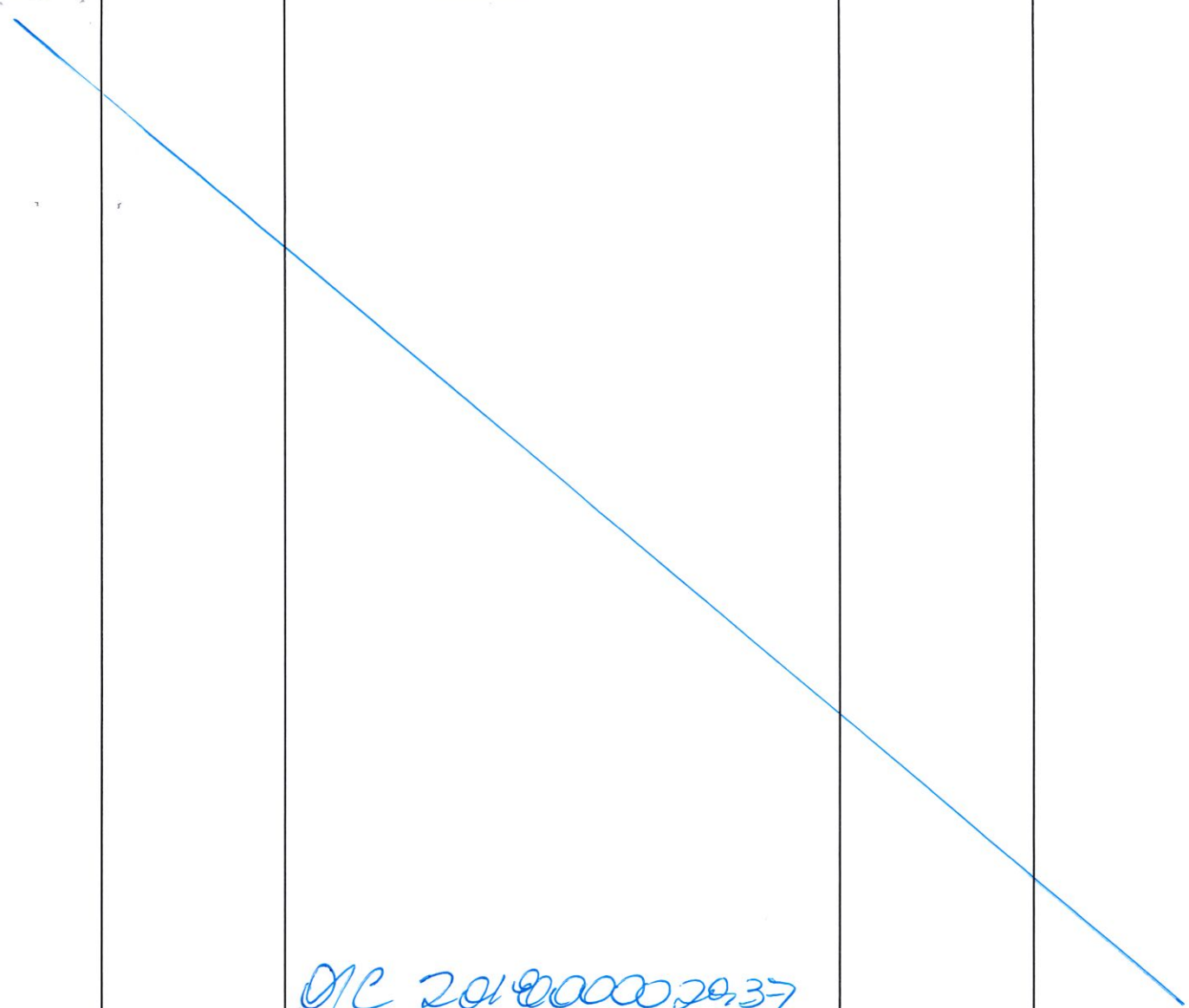
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002937

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO	Rut	: 76.397.673-4
Dirección	: VIVAR 1944 LOCAL 7		
Teléfono	: 951372811	Contacto	: ALEJANDRO MARMOLEJO
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DR1060 DRUM BROTHER MAQ. HL-111271110 DCP-151	26,890.76	26,890.76
1	UNIDAD	T664120 TINTA EPSON BLACK 70 ML L200/L110/L355	4,453.78	4,453.78
1	UNIDAD	T664220 TINTA EPSON CYAN 70ML L200/L110/L355/	5,008.40	5,008.40
1	UNIDAD	T664320 TINTA EPSON MAGENTA 70ML L200/L110/L3	5,008.40	5,008.40
1	UNIDAD	T664420 TINTA EPSON YELLOW 70ML L200/L110/L35	5,008.40	5,008.40
1	UNIDAD	CE285A TONER HP 85A NEGRO P1102W M1132 M1212	45,378.15	45,378.15
1	UNIDAD	TN1060 TONER BROTHER NEGRO 1000 PAG HL1112	22,100.84	22,100.84
1	UNIDAD	TN420 TONER BROTHER NEGRO F/HL-2270W 2240 706	24,369.75	24,369.75
1	UNIDAD	SS MLT-D104S/XAA TONER HP NEGRO ML1655/1665	39,201.68	39,201.68
1	UNIDAD	F9J68A CARTRIDGE HP 728 MATTE BLACK 300 ML T73	114,369.75	114,369.75
1	UNIDAD	F9J65A CARTRIDGE HP 728 YELLOW 130ML T730 T83	61,344.54	61,344.54
1	UNIDAD	CH565A CARTRIDGE HP 82 NEGRO DESINJET 510	30,504.20	30,504.20
1	UNIDAD	CH566A CARTRIDGE HP 82 CYAN DESINJET 510	21,848.74	21,848.74
1	UNIDAD	CH567A CARTRIDGE HP 82 MAGENTA DESINJET 510	22,352.94	22,352.94
1	UNIDAD	CH568A CARTRIDGE HP 82 YELLOW DESINJET 510	22,352.94	22,352.94
1	UNIDAD	841918 TONER RICOH BLACK MPC 2503 X 2	69,411.76	69,411.76
1	UNIDAD	TONER RICOH YELLOW MPC 2503H 841919 1 66735	77,310.92	77,310.92
1	UNIDAD	TONER RICOH MAGENTA MPC 2503H 841920	77,310.92	77,310.92
1	UNIDAD	TONER RICOH CYAN MPC 2503H 841921	77,310.92	77,310.92
1	UNIDAD	407823 RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP 501/6	67,226.89	67,226.89
1	UNIDAD	TONER RICOH 842091 BLACK MP C306/C406	22,689.08	22,689.08
1	UNIDAD	TONER RICOH 842092 CYAN MP C406	51,260.50	51,260.50
1	UNIDAD	TONER RICOH 842093 MAGENTA MP C406	51,260.50	51,260.50
1	UNIDAD	TONER RICOH 842094 YELLOW MP C 406	51,260.50	51,260.50
1	UNIDAD	841768 TONER BLACK MP 2501	16,806.72	16,806.72
1	UNIDAD	841993/842124 TONER RICOH MP 2554/3054/3554	39,495.80	39,495.80
1	UNIDAD	TINTA RICOH JP30	15,966.39	15,966.39
1	UNIDAD	MASTER RICOH JP10	53,781.51	53,781.51
1	UNIDAD	F9J66A CARTRIDGE HP 728 MAGENTA 130ML T730 T8	61,344.54	61,344.54
1	UNIDAD	F9J67A CARTRIDGE HP 728 CYAN 130ML T730 T830	61,344.54	61,344.54
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 O/C 201800002937				

Glosa FAEP 2018 MEMO N°1947 SUBV. GRAL. ORD. 245/2018 RBD 10967 - 3 LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ" INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.243.975
Descuento	
Monto Neto	1.243.975
Iva 19%	236.355
Total	1.480.330

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 11/10/2018
Forma de Despacho LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 CENTRO, FONO 55 2 342789
Documento de Origen MEMO N°1947 SUBV. ORD. 245/2018 LICEO A-25 "L.E.R."
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018



ELIZABETH GUZMÁN MELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)