

22 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003407

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: CENCOSUD RETAIL.SA	Rut	: 81.201.000-K
Dirección	: BALMACEDA 3242, CALAMA		
Teléfono	: 368730	Contacto	:
Fax	: 368780	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 4160	151,252.00	151,252.00
4	UNIDAD	TINTA NEGRA 504	5,286.26	21,145.04
4	UNIDAD	TINTA AMARILLA 504	5,286.26	21,145.04
4	UNIDAD	TINTA ROSADA 504	5,286.26	21,145.04
4	UNIDAD	TINTA CELESTE 504	5,286.26	21,145.04
22	UNIDAD	TINTA EPSON NEGRO 664	6,714.19	147,712.18
22	UNIDAD	TINTA EPSON ROSADA 664	6,714.19	147,712.18
22	UNIDAD	TINTA EPSON AMARILLA 664	6,714.19	147,712.18
22	UNIDAD	TINTA EPSON CELESTE 664	6,714.19	147,712.18

Glosa P. I. E.: MEMO N° 2189 UNIDAD SUBVENCIONES, MEMO N° 318 DEDUC, ORD. N°359/2018 ESC. F - 53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	826.681
Des cuenta	
Monto Neto	826.681
Iva 19%	157.069
Total	983.750

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2018
 Forma de Despacho ESC. F - 53 "REPUBLICA DE FRANCIA", PEINE N° 782 V. CASPANA, FONO 55 2 540482 CALAMA
 Documento de Origen MEMOS N° 2189 SBV. N° 318 DEDUC ORD. N° 359/2018 F-53
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)