

D-35

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002872

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : XX
 Teléfono : XXXXXXXXXX Contacto : XXXXXXXXXX
 Fax : **0** E-Mail : XXXXXXXXXX

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA LASER EQUALIT (ENVASE AZUL) OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE 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 DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: egraz@comdes.cl	2,500.00	500,000.00

Glosa
 FAEP 2018: MEMO INTERNO N° 1783; ORD.N°344 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"/RBD 00224-0 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	500.000
Descuento	
Monto Neto	500.000
Iva 19%	95.000
Total	595.000

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 08/10/2018
 Forma de Despacho : Escuela D-35 "República de Grecia", Av. Grecia N° 2128 Pobl. 23 de Marzo, Calama
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N° 1783; ORD.N°344 ESCUELA D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : FAEP AÑO 2018


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS HUENG ASPETTI


 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA OLIVERON CALDERON


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ