

12 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003249

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **TODOPC M Y J LTDA.** Rut : **77.412.250-8**
 Dirección : **VIVAR 1911, CALAMA**
 Teléfono : **362802** Contacto :
 Fax : **364149** E-Mail : **TODOPCMYJ@TERRA.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER HP 410 ANEGRO COTIZACIÓN TODOPC N° 07939-2018	75,622.00	226,866.00

Glosa P.I.E.: MEMO N°2083 UNIDAD DE SUBVENCIÓN GENERAL; ORD. N°406 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	226.866
Descuento	
Monto Neto	226.866
Iva 19%	43.105
Total	269.971

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/11/2018
 Forma de Despacho GUATEMALA N° 3686 POB. INDEPENDENCIA - CALAMA, CONTACTO SR. GUILLERMO GUAMAN.
 Documento de Origen MEMO N° 2083 U_SUBV_GNRL; ORD. N°406 ESC_E-42
 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
FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)