

22 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002229

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **INVERSIONES TI SPA** Rut : **76.441.153-6**
 Dirección : **VALENZUELA CASTILLO 1200, PROVIDENCIA, STGO.**
 Teléfono : **232102938** Contacto : **FRANCISCO TORO**
 Fax : **0** E-Mail : **FTORO@INVERSIONESTI.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	TONER TN-319 NEGRO	50,402.00	302,412.00
3	UNIDAD	TONER TN-319 CYAN	87,624.00	262,872.00
3	UNIDAD	TONER TN-319 MAGENTA	87,624.00	262,872.00
3	UNIDAD	TONER TN-319 YELLOW	87,624.00	262,872.00
		COTIZACIÓN N°00003 INVERSIONES TI		
1	UNIDAD	FLETE	20,005.00	20,005.00

Sub-Total	1.111.033
Des cuenta	
Monto Neto	1.111.033
Iva 19%	211.096
Total	1.322.129

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/08/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°1424 SUBV. GRAL; ORD. N°246 LICEO A-27
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 ENCARGADO
 CARLOS YUENG AYE TI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)