

03 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002749

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	DIMACOFI S.A.	Rut :	92.083.000-5
Dirección :	MIRAFLORES 222, PISO 6 SANTIAGO		
Teléfono :	5497777	Contacto :	OSVALDO ARANCIBIA
Fax :	5497700	E-Mail :	OARANCIBIA@DIMACOFI.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TÓNER EQUIPO MP 3054 NEGRO RICOH	37,050.00	148,200.00
5	UNIDAD	TÓNER EQUIPO MP 601 NEGRO RICOH	70,395.00	351,975.00
5	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE MP 6055 NEGRO RICOH	45,078.00	225,390.00

Glosa MEMO N°244/2018 DEPTO. DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS - UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	725.565
Descuento	
Monto Neto	725.565
Iva 19%	137.857
Total	863.422

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 02/10/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGIN N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 244/2018 DEPTO. DE FINANZAS Y RR. HH.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZECARRA MONTALVÁN
 Adquisitiva
 Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 BENIGNO ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 TUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)