

24 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002310

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
3	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C2503H	81,510.00	244,530.00
3	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C2503H	81,510.00	244,530.00
3	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C2503H	81,510.00	244,530.00

Glosa MEMO N° 208 DEPTO. DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Sub-Total	733.590
Descuento	
Monto Neto	733.590
Iva 19%	139.382
Total	872.972

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/08/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N°208/2018 DEPTO. DE FINANZAS Y RR. HH.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)