

28 de Octubre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002441

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : DISTECNO LTDA. Rut : 77.495.900-9  
 Dirección : VIVAR N° 1862, CALAMA  
 Teléfono : 311692 Contacto : MARITZA MORALES G.  
 Fax : 316585 E-Mail : VENTAS@DISTECNO.CL

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                            | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 5        | UNIDAD       | PILAS RECARGABLES PHILCO AAX1 2700 MAH | 1,042.00     | 5,210.00  |
| 4        | UNIDAD       | TINTA EPSON T664220 CYAN L200          | 6,773.00     | 27,092.00 |
| 4        | UNIDAD       | TINTA EPSON T664220 MAGENTA L200       | 6,773.00     | 27,092.00 |
| 4        | UNIDAD       | TINTA EPSON T664220 YELLOW L200        | 6,773.00     | 27,092.00 |
| 4        | UNIDAD       | TINTA EPSON T664220 BLACK L200         | 6,773.00     | 27,092.00 |
|          |              | COTIZACIÓN N°19115                     |              |           |

Glosa P.I.E. (PLAN DE INVER 2019); MEMO N°00238 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°309 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU".

Sub-Total 113.578  
 Descuento  
 Monto Neto 113.578  
 Iva 19% 21.580  
 Total 135.158

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/10/2019  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°238 DPTO.FINAN.; MEMO N°309 D.G.Y PLANIF.;  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GARCIA VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE  
 ADQUISICIONES

CARLOS YUQUIS ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN

NET SORESENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)