

20 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002386

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PACK TINTA EPSON 4 COLORES T544 COTIZACIÓN N°3703	33,020.00	660,400.00

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°145/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	660.400
Des cuenta	
Monto Neto	660.400
Iva 19%	125.476
Total	785.876

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/10/2022
Forma de Despacho Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. María José Vargas S. fono 951939630
Documento de Origen MEMO N°145/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_F41
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ-VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS MUÑOZ ASPIRI Jefe DEPTO. FINANZAS
JANEZ SORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO