

24 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002452

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	HP LASERJET 410A BLACK CF410	151,000.00	151,000.00
1	UNIDAD	HP LASERJET 410A MAGENTA CF413	187,500.00	187,500.00
1	UNIDAD	HP LASERJET 410A YELLOW CF412	177,000.00	177,000.00
1	UNIDAD	HP LASERJET 410A CYAN CF411	174,000.00	174,000.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-3429 NEGRO	97,000.00	97,000.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER 3460 NEGRO	201,000.00	201,000.00
		COTIZACIÓN N°105		

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°153/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K."

Sub-Total	987.500
Desuento	
Monto Neto	987.500
Iva 19%	187.625
Total	1.175.125

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

24/10/2022

Forma de Despacho

Guatemala N° 3686 Pob. Independencia - Calama. Contac. Priscilla Torres G. fono 973763801

Documento de Origen

MEMO N°153/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_E-42

Cuenta Presupuestaria

2152204009001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO