

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001616

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
2	UNIDAD	TONER HP LASER CF 410 BLACK	149,000.00	298,000.00
2	UNIDAD	TONER HP LASER CF 411 CYAN	139,000.00	278,000.00
2	UNIDAD	TONER HP LASER CF 412 YELLOW	139,000.00	278,000.00
2	UNIDAD	TONER HP LASER CF 413 MAGENTA	139,000.00	278,000.00
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 3479	163,000.00	326,000.00
		COTIZACIÓN N°9112		

Glosa P.I.E.2023.MEMO N°90/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total	1.458.000
Des cuenta	
Monto Neto	1.458.000
Iva 19%	277.020
Total	1,735,020

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho Guatemala N° 3686 Pob. Independencia Calama.CONTAC:Priscila Torres González.FONO:973763801
Documento de Origen P.I.E.2023.MEMO N°90/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC E-42
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUEN ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA