

01 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002000

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA** Rut : **77.012.870-6**
Dirección : **AVDA. PDTE. FREI MONTALVA N° 4251 - SANTIAGO**
Teléfono : **945377417** Contacto : **SOFIA BENAVIDES TGAMAYO**
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NEGRO 4.500 PAG. 65 ML	8,548.00	85,480.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220	8,817.00	88,170.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MAGENTA 7.500 PAG .65 ML	8,548.00	85,480.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YELLOW 7.500 PAG.	8,719.00	87,190.00

Glosa P.I.E.2023.MEMO N° 100/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; ESC D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	346.320
Descuento	
Monto Neto	346.320
Iva 19%	65.801
Total	412,121

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 01/08/2023
Forma de Despacho : Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu Calama. Contac.FERNANDA ALFARO CARRETERO Fono 957644447
Documento de Origen : P.I.E.2023.MEMO N° 100/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; ESC
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA