

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001945

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]
Teléfono : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER 305 A COLORES BK MAG YELLOW CYAN	126,000.00	504,000.00
4	UNIDAD	JUEGO TINTAS 664 EPSON 4 COLORES COTIZACIÓN N°9132	39,600.00	158,400.00
Glosa			Sub-Total	662.400
P.I.E. 2023: MEMO N°112/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"			Descuento	
			Monto Neto	662.400
			Iva 19%	125.856
			Total	788,256

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 31/07/2023
Forma de Despacho : Av. Grecia N° 2128 Pob. 23 de Marzo - Calama. Contac. Ada Mamani R. F/999371920
Documento de Origen : MEMO N°112/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_D35
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS JUNG ASPETI
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
CALISTO TORGE MUÑOZ ALBORTALAMA
DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA

A-202300001945

Page 1 of 1

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***