

30 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001922

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PROCAD LTDA.** Rut : **78.547.010-9**
 Dirección : **CAMINO EL CERRO 5005-A, HUECHURABA, SANTIAGO**
 Teléfono : **999190561** Contacto : **LUIS POBLETA A.**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PLOTTER HP DESIGNJET T730 A / 914MM EPRINTER	1,200,000.00	1,200,000.00
4	UNIDAD	TINTA NEGRO 300 ML	124,000.00	496,000.00
4	UNIDAD	TINTA CYAN 300 ML	124,000.00	496,000.00
4	UNIDAD	TINTA MAGENTA 300 ML	124,000.00	496,000.00
4	UNIDAD	TINTA AMARILLO 300 ML	124,000.00	496,000.00
6	UNIDAD	PAPEL BOND 80 GR. 0.61MT X 50 MT	4,990.00	29,940.00
6	UNIDAD	PAPEL BOND 80 GR. 0.914MT X 50MT	6,990.00	41,940.00
6	UNIDAD	PAPEL OPACO COL. 140 GR. 0.61MT X 50MT	14,990.00	89,940.00
6	UNIDAD	PAPEL OPACO COL. 140 GR. 0.914MT X 50MT	22,990.00	137,940.00

Glosa A-25 - MEMO N°1210 - UNID SUBVENCION - ORD N°147/2018

Sub-Total 3.483.760
 Descuento
 Monto Neto 3.483.760
 Iva 19% 661.914
 Total 4.145.674

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - \$52342789
 Documento de Origen A-25 - MEMO N°1210 - UNID SUBVENCION - ORD N°147/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JOSEITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)