

09 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000266

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**
 Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOLEN SANTIAGO**
 Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**
 Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 NEGRO ORIGINAL	20,990.00	167,920.00
6	UNIDAD	TONER HP 87-A (CF287-A) NEGRO ORIGINAL	139,990.00	839,940.00
10	UNIDAD	TINTA HP 664 XL NEGRA ORIGINAL	16,990.00	169,900.00
10	UNIDAD	TINTA HP 664 XL COLOR ORIGINAL	16,990.00	169,900.00
6	UNIDAD	TONER BROTHER DCP 1602 (TN-1060 NEGRO ORIGINAL)	20,990.00	125,940.00
6	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO ORIGINAL	5,490.00	32,940.00
6	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T664220 CYAN	5,490.00	32,940.00
6	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T664320 MAGENTA	5,490.00	32,940.00
6	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T66420 YELLOW	5,490.00	32,940.00

Glosa MEMO N°004 DEPTO DE EDUCACION ORD.018/2018 G-123

Sub-Total	1.605.360
Descuento	
Monto Neto	1.605.360
Iva 19%	305.018
Total	1.910.378

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/03/2018
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA #1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°004 DEPTO DE EDUCACION ORD.018/2018 G-123
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

