

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002854

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL JESUS ZUZUNAGA ESQUIVEL EIR.** Rut : **76.395.486-2**
 Dirección : **IRARRAZAVAL N° 1372 - ÑUÑO A - SANTIAGO**
 Teléfono : **65746273** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER MAGENTA MODELO MPC306	99,900.00	399,600.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW MODELO MPC306	99,900.00	399,600.00
4	UNIDAD	TONER AZUL MODELO MPC306	99,900.00	399,600.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO MODELO MPC306	59,900.00	359,400.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1801 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 419 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	1.558.200
Descuento	
Monto Neto	1.558.200
Iva 19%	296.058
Total	1.854.258

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/10/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CENTRO CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1801 UND. SUB. ORD: N° 419 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES S.E.P.
JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETTI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

COMDES CALAMA
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
MARTA CALDERON CALDERON
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)