

04 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002779

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DIMACOFI S.A.** Rut : **92.083.000-5**
 Dirección : **MIRAFLORES 222, PISO 6 SANTIAGO**
 Teléfono : **5497777** Contacto : **OSVALDO ARANCIBIA**
 Fax : **5497700** E-Mail : **OARANCIBIA@DIMACOFI.CL**

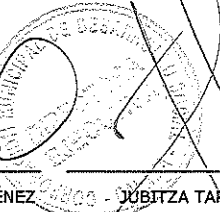
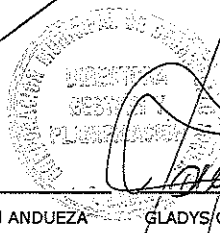
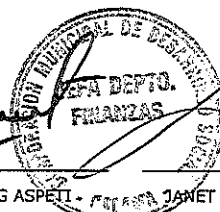
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TONER NEGRO TK-3122 KYOCERA	93,000.00	930,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2191 UNIDAD SEP ORD.367/2019 D-45

Sub-Total 930.000
 Descuento
 Monto Neto 930.000
 Iva 19% 176.700
 Total 1.106.700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2191 UNIDAD SEP ORD.367/2019
 Cuenta Bancaria 2152204009001001
 Área Gestión S.E.P.



Clayton Araya Rojas Jefe de Departamento de Adquisiciones SEP
Carlos Meng Aspelt Jefe de Departamento de Administración
Janet Sorensen Andueza Jefa de Departamento de Finanzas
Gladys Covarrubias Jiménez Directora de Gestión y Planificación
Jubitzta Tapia Pérez Directora Ejecutiva (I)