

17 ABR. 2019
 15 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000522

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	DIMERC S.A.	Rut :	96.670.840-9
Dirección :	ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA		
Teléfono :	223858396	Contacto :	CORINA BURGOS
	0	E-Mail :	CBURGOS@DIMERC.CL

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

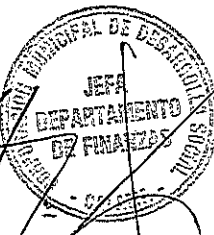
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	CARTUCHO HP 662 CZ103AL NEGRO 2515	6,680.00	100,200.00
10	UNIDAD	CARTUCHO HP 662 CZ104AL COLOR 2515	6,998.00	69,980.00

MEMORANDUM INTERNO SEP N°249 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°40
 ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	170.180
Descuento	
Monto Neto	170.180
Iva 19%	32.334
Total	202.514

Condición de Pago
 Plazo de Entrega
 Forma de Despacho
 Documento de Origen
 Cuenta Presupuestaria

30 DÍAS
 15/04/2019
 ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS" DIRECCIÓN: CHACABUCO N°3048 POB. 23 DE MARZO
 MEMO N°249 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°40 G-114
 2152204009001001
 S.E.P.



ANDREA MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

ROSARIO ARUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)