

18 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002529

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**

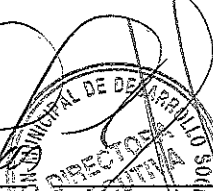
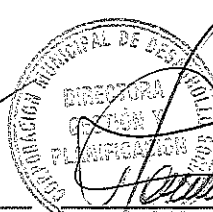
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO SP C252HA	58,220.00	58,220.00
1	UNIDAD	TONER CYAN SP C252HA	110,050.00	110,050.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA SP C252HA	110,050.00	110,050.00
1	UNIDAD	TONER AMARILLO SP C252HA	110,050.00	110,050.00
1	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C406	59,640.00	59,640.00
1	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C406	59,640.00	59,640.00
1	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C406	59,640.00	59,640.00
1	UNIDAD	PRINT CARTRIDGE BLACK MP C406	24,850.00	24,850.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 51/2019 DEPTO. JURIDICO; MEMO N° 177/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total 592.140
 Descuento
 Monto Neto 592.140
 Iva 19% 112.507
 Total 704.647

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/11/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. O'HIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen M.I. N°51/2019 DEPTO. JURIDICO/MEMO N°177/2019 DIR. GEST.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS VÁSQUEZ ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TABIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)