

20 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000977

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOC. DISTRIBUICION Y TECNOLOGIAS LTDA.** Rut : **77.495.900-9**
 Dirección : **VIVAR N° 1862, CALAMA**
 Teléfono : **311692** Contacto : **MARITZA MORALES G.**
 Fax : **316585** E-Mail : **VENTAS@DISTECNO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	TINTA CANON 210	16,176.00	97,056.00
6	UNIDAD	TINTA CANON 211	20,244.00	121,464.00

Glosa MEMO SEP N° 466 - ORD N° 39 ESCUELA DE PARVULOS G-122 PAPELUCHO

Sub-Total	218.520
Descuento	
Monto Neto	218.520
Iva 19%	41.519
Total	260.039

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2020
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 PAPELUCHO - CALLE TIL TIL NORTE N° 1342 POBL. MANUEL RODRIGUEZ
 Documento de Origen MEMO SEP N° 466 - ORD N° 39 ESCUELA DE PARVULOS G-122
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)