

ORDEN DE COMPRA N° 0000226/2019

Señores : DIMACOFI S.A RUT N° 092083000-5
 Dirección : MIRAFLORES 222, PISO 6
 Fono : 5497777
 Fono Fax : 5497700
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9.00	UNIDADES	print cartridge mp 2554/2555/3054/3055 ricoh 24,000 cps. (49128)	\$46,150.00	\$415,350.00
			SUB TOTAL:	\$415,350
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$415,350
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$78,917
			TOTAL:	\$494,267
SON: Cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N° 263/2019 - LEY SEP


 DIRECTOR DE FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA
 Secretario General


 ADQUISICIONES
 AREA EDUCACION

SUSANA VASQUEZ S.
 Adquisiciones