

27 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001926

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TÉCNOLOGÍA** Rut : **76.716.663-K**
Dirección : **PROVIDENCIA 2276 OF 503**
Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	SUMINISTRO HP TONER LASER NEGRO 12A Q26124	92,930.00	464,650.00
1	UNIDAD	DESPACHO	22,000.00	22,000.00

Glosa MEMO SEP N° 465 ORD N° 191 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	486.650
Desuento	
Monto Neto	486.650
Iva 19%	92.464
Total	579,114

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 465 ORD N° 191 ESCUELA BASICA KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA