

06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002437

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: TODOPC M Y J LTDA.	Rut	: 77.412.250-8
Dirección	: VIVAR 1911, CALAMA		
Teléfono	: 362802	Contacto	:
Fax	: 364149	E-Mail	: TODOPCMYJ@TERRA.CL

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PROYECTOR EPSON PRO W01 3000L/WXGA/PORTATIL WIFI OPCIONAL HDMI	571,420	571,420

Glosa MEMO SEP N° 737 ORD N° 237 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	571,420
Descuento	
Monto Neto	571,420
Iva 19%	108,570
Total	679,990

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N° 737 ORD N° 237 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

 ANTINEA JUANEZ 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 GALLEGUILLLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	--	---	--	--