

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003368

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TEC. CLAUDIO	Rut	: 76.716.663-K
Dirección	: PROVIDENCIA 2276 OF 503		
Teléfono	: 982492595	Contacto	: CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Fax	: 0	E-Mail	: CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.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
3	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF 6590 TINTA XXL AMARILLO TK PAG	80,750	242,250
3	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF 8590 TINTA XXL CYAN 7K PAG	80,750	242,250
3	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF 8590 TINTA XXL MAGENTA 7K	80,750	242,250
3	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF 8590 LC402 XL BKS NEGRO	64,800	194,400

Glosa MEMO SEP N° 1005 ORD N° 315 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	921,150
Desuento	
Monto Neto	921,150
Iva 19%	175,019
Total	1,096,169

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/11/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1005 ORD N° 315 ESCUELA BASICA KAMAC
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

 ANTEÑA 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
--	---	---	--	--