

10 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002901

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   |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------|---------|
| 6        | UNIDAD       | TINTA NEGRA BROTHER LC402XLBKS   | 51,590       | 309,540 |
| 6        | UNIDAD       | TINTA CIAN BROTHER LC402XLCS     | 34,280       | 205,680 |
| 6        | UNIDAD       | TINTA MAGNETA BROTHER LC402XLMS  | 34,280       | 205,680 |
| 6        | UNIDAD       | TINTA AMARILLO BROTHER LC402XLYS | 34,280       | 205,680 |

|       |                                                             |            |           |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N 1004 ORD N 312 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU (D-126) | Sub-Total  | 926,580   |
|       |                                                             | Des cuenta |           |
|       |                                                             | Monto Neto | 926,580   |
|       |                                                             | Iva 19%    | 176,050   |
|       |                                                             | Total      | 1,102,630 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 10/10/2023  
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886  
Documento de Origen : MEMO SEP N 1004 ORD 312 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU  
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
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 GALLAGUIELOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA