

13 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002984

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** 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
140	UNIDAD	TINTAS RISO SF 5130	45,800	6,412,000
80	UNIDAD	MASTER RISO SF 5130	65,900	5,272,000
120	UNIDAD	TINTAS RISO EZ 230	32,000	3,840,000
60	UNIDAD	MASTER RISO EZ 230 B4	59,800	3,588,000

Glosa MEMO N°670 ORD N°143 PRESIDENTE BALMACEDA D-48

Sub-Total	19,112,000
Des cuenta	
Monto Neto	19,112,000
Iva 19%	3,631,280
Total	22,743,280

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

13/10/2023

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO 552865886

Documento de Origen

MEMO N°670 ORD N°143 PRESIDENTE BALMACEDA D-48

Cuenta Presupuestaria

2152204009001001

Area de Gestión

S.E.P.



ADQUISICIONES SEP

DIRECTORA INTERINA (I)

Jefa(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA