

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003114

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
8	UNIDAD	PROYECTOR EPSON BRIGHTLINK PRO 725WI 4000L/WXGA/LASER/INTERACTIVO/HDMI/USB/WIFI	3,019,220	24,153,760

Glosa MEMO SEP N°1141 ORD N°246 ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	24,153,760
Des cuenta	
Monto Neto	24,153,760
Iva 19%	4,589,214
Total	28,742,974

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
 Documento de Origen MEMO SEP N°1141 ORD N°246 ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO"
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUELLA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA