

20 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003155

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED]
 Fax : [REDACTED]

*** 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 ***

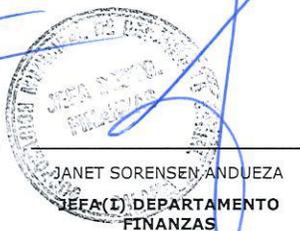
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	JUEGOS DE TONER IN 419	580,000	1,160,000
6	UNIDAD	TONER BROTHER IN 1060	35,800	214,800
5	UNIDAD	TONER HP 85"	62,500	312,500

Glosa MEMO SEP N 1118 ORD N 191 ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU"

Sub-Total	1,687,300
Des cuenta	
Monto Neto	1,687,300
Iva 19%	320,587
Total	2,007,887

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536
 Documento de Origen MEMO SEP N 1118 ORD N 191 ESCUELA BASICA CLAUDIDIO
 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA