

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003362

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
5	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON C5790 BOLSAS T941220-AL CYAN 5K PAG	53,230	266,150
5	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON C5790 BOLSA T94 1420 AL AMARILLO 5K PAG	53,230	266,150
5	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON C5790 BOLSAS T941320 AL MAGENTA 5K PAG	53,230	266,150
5	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON C5790 BOLSA T941 1 NEGRA XL UNIDAD	57,540	287,700

Glosa MEMO SEP N° 1006 ORD N° 314 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	1,086,150
Desuento	
Monto Neto	1,086,150
Iva 19%	206,369
Total	1,292,519

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° 1006 ORD N° 314 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA MANRIS 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 CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA