

06 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003376**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>ALCAY SPA</b>	Rut : <b>77.138.332-7</b>
Dirección : <b>GENERAL DEL CANTO N° 50 OF N° 301 PROVIDENCIA</b>	
Teléfono : <b>982840952</b>	Contacto : <b>CLAUDIO ALCAYAGA</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>ALCAY40@YAHOO.ES</b>

\*\*\* 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
1	UNIDAD	DUPLICADOR RISO SF5230ELL+ MESA DE APOYO + DESPACHO + INSTALACION EN EL ESTABLECIMIENTO	6,549,000	6,549,000
10	UNIDAD	CAJA CON 10 TUBOS DE TINTAS PARA RISO SF5230ELL	66,500	665,000
10	UNIDAD	CAJA CON 10 ROLLOS DE MASTER PARA RISO SF5230ELL	75,500	755,000

Glosa	MEMO SEP N° 1260 ORD N° 312 LICEO BIECNTENARIO DIEGO PORTALES	Sub-Total	7,969,000
		Desuento	
		Monto Neto	7,969,000
		Iva 19%	1,514,110
		Total	9,483,110

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/11/2023  
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1260 ORD N° 312 LICEO BIECNTENARIO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA JUANDIS 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
--	---	---	--	--