

07 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003386**

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
1	UNIDAD	MAQUINA RISSO SF 5130	7,200,000	7,200,000
90	UNIDAD	TINTAS RISSO SP5130	45,800	4,122,000
40	UNIDAD	MASTER RISO SF A4	72,800	2,912,000

Glosa MEMO SEP N° 1259 ORD N° 235 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Sub-Total	14,234,000
Descuento	
Monto Neto	14,234,000
Iva 19%	2,704,460
Total	16,938,460

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/11/2023  
 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1259 ORD N° 235 LICEO A-27 "JORGE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUAN DE 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