

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000484

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y	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
4	UNIDAD	IMPRESORA EPSON ECO TANK L55900 USB/WIFI, VELOCIDAD DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO 43 PPM, COLOR 32PPM (UNIDAD)	307,100	1,228,400
1	UNIDAD	AIO HP 24-CK001 LA PROCESADOR INTEL CORE I3-1215U, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 512GB, PANTALLA DE 23.8 INCH, SISTEMA OPERATIVO WIN 11 HOME (UNIDAD)	726,400	726,400
12	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON ECO TANK L5590 PACK FULL SET DE TINTAS (UNIDAD)	35,460	425,520

Glosa MEMO N°003/24 ORDINARIO N°006/24 ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	2,380,320
Desuento	
Monto Neto	2,380,320
Iva 19%	452,261
Total	2,832,581

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/03/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO INTERNO 003/24 ORD: 006/24 ESCUELA BASICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ANTINEA JOAQUÍN ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



NET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTORA INTERINA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)