

04 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001288**

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 TINTAS EPSON WF-C869R	865,900	1,731,800
4	UNIDAD	JUEGOS DE TINTAS EPSON WF-C5790	390,000	1,560,000
2	UNIDAD	JUEGOS DE TINTA EPSON WR5690	950,000	1,900,000
4	UNIDAD	CAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON	80,000	320,000

Glosa MEMO SEP N° 791 ORD N° 120 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	5,511,800
Descuento	
Monto Neto	5,511,800
Iva 19%	1,047,242
Total	6,559,042

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/06/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 791 ORD N° 120 ESC. REP. DE GRECIA D-35  
 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 EJECUTIVO