

26 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001559

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ALIMENTOS POR DISPENSADORES EDUARDO** Rut : **76.497.059-4**
 Dirección : **JOSE MIGUEL CARRERA N° 4340 VILLA AYQUINA CALAMA**
 Teléfono : **977582485** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@ALDISP.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
600	UNIDAD	RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA - CHAMEX	4,150	2,490,000

Glosa MEMO SEP N° 1121 ORD N° 146 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	2,490,000
Descuento	
Monto Neto	2,490,000
Iva 19%	473,100
Total	2,963,100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/06/2024
 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° 1121 ORD N° 146 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET BORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO