

26 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001561

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y
Dirección : PROVIDENCIA 2276 OF 503
Teléfono : 982492595
Fax : 0

Rut : 76.716.663-K
Contacto : CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
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
5	UNIDAD	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941220-AL CLAN 5K PAG (UNIDAD)	59,900	299,500
5	UNIDAD	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941420-AL MAGENTA 5K PAG (UNIDAD)	59,900	299,500
5	UNIDAD	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941320-AL MAGENTA 5K PAG AMARILLO 5K PAG (UNIDAD)	59,900	299,500
5	UNIDAD	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941 NEGRA XL (UNIDAD)	64,310	321,550
Glosa			Sub-Total	1,220,050
MEMO SEP N° 1128 ORD N° 114 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886			Descuento	
			Monto Neto	1,220,050
			Iva 19%	231,810
			Total	1,451,860

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 26/06/2024
Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886
Documento de Origen : MEMO SEP N° 1128 ORD N° 114 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(II) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO