

12 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002053

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.** Rut : **96.810.060-2**
Dirección : **LA CONCEPCION N° 190, PISO 9**
Teléfono : **223278100** Contacto : **UWE VAN GURP**
Fax : **0** E-Mail : **VENTASANTOFA@AGINTERNACIONAL.C**

*** 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	5EVA-4107 BATERÍA EVALÚA-7 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	100,832	201,664
2	UNIDAD	5EVA-4108 BATERÍA EVALÚA-8 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	100,832	201,664
2	UNIDAD	5EVA-4109 BATERÍA EVALÚA-9 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	100,832	201,664
2	UNIDAD	5EVA-4110 BATERÍA EVALÚA-10 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	100,832	201,664
1	UNIDAD	DESP-001 DESPACHO	12,900	12,900

Glosa MEMO SEP N° 1452 ORD. N° 146 LICEO MINERO AMÉRCIA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F., 222096508

Sub-Total	819,556
Descuento	
Monto Neto	819,556
Iva 19%	155,716
Total	975,272

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/08/2024
Forma de Despacho LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508
Documento de Origen MEMO SEP N° 1452/146 LICEO MINERO AMÉRICA B-10
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO