

29 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003104**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y</b>	Rut : <b>76.716.663-K</b>
Dirección : <b>PROVIDENCIA 2276 OF 503</b>	
Teléfono : <b>982492595</b>	Contacto : <b>CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL</b>

\*\*\* 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	CABLE XTECH CABLE HDMI 15 MTS, RESOLUCIÓN HASTA 3840X2160 30HZ 4K M/M HDR ARC 3D (UNIDAD)	16,660	33,320
2	UNIDAD	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400 LM, GRÁFICOS XGA, RELACIÓN ASPECTO NATIVO 4:3 + INSTALACIÓN (UNIDAD)	719,630	1,439,260

Glosa MEMO SEP N° 2423 ORD. N° 227 LICEO RADOMIRIO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	1,472,580
Desuento	
Monto Neto	1,472,580
Iva 19%	279,790
Total	1,752,370

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 29/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2423 ORD N° 227 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 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