

14 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003308**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**  
 Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN SANTIAGO**  
 Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**  
 Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.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
2	UNIDAD	IMPRESORA EPSON ECOTANK L6270 CMYK 1200DPI 20 PPM WIFI/ ETHEMET/USB IMPRESORA ESCANER COPIADORA USA TINTAS EPSON  IMPRESION AUTOMATICA A DOBLE CARA 44/ CARTA CONEXION WIFI USB	349,990	699,980

Glosa MEMO SEP N° 2570 ORD N° 208 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	699,980
Desuento	
Monto Neto	699,980
Iva 19%	132,996
Total	832,976

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/11/2024  
 Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE", ANIBAL PINTO N° 2278 POBLACION CORVI 552927516  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2570 ORD N° 208 LICEO FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO