

15 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003342**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COMERCIAL Z-28 LTDA.	Rut	: 76.283.540-1
Dirección	: ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOLEN 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
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-219 XL ALTO RENDIMIENTO NEGRO ORIGINAL	88,990	88,990
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN - 219 XL ALTO RENDIMIENTO CYAN ORIGINAL	89,970	89,970
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN - 219 XL ALTO RENDIMIENTO MAGENTA ORIGINAL	89,970	89,970
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN - 219 XL ALTO RENDIMIENTO YELLOW ORIGINAL MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L3560CDW	89,970	89,970

Glosa	MEMO SEP N° 2549 ORD. N° 070 ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340	Sub-Total	358,900
		Desuento	
		Monto Neto	358,900
		Iva 19%	68,191
		Total	427,091

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/11/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2549 ORD. N° 070 ESCUELA NTA. SRA. DE LA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO