

31 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001271**

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
1	UNIDAD	PANTALLA VA SAMSUNG S50GC VIEWFINITY S5 34INCH, RESOLUCION 3440X1440 100HZ,(UNIDAD)	349,640	349,640
Glosa MEMO SEP N°756 ORD N°84 ESCUELA DE PARVULO LOS ENANITOS G-114			Sub-Total	349,640
			Descuento	
			Monto Neto	349,640
			Iva 19%	66,432
			Total	416,072

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 31/05/2024  
 Forma de Despacho : CHACABUCO N°3048 POB.POLANCO NUÑO ESCUELA DE PARVULO LOS ENANITOS G-114  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°756 ORD N° 84 ESCUELA DE PARVULO LOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO