

13 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001391

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y** Rut : **76.716.663-K**
Dirección : **PROVIDENCIA 2276 OF 503**
Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.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	PANTALLA INTERACTIVA I3 TECHNOLOGIES INFRARROJA SERI E-ONE I3TOUCH 65 PULGADAS (8 AÑOS DE GARANTÍA) + SOPORTE CON AJUSTE DE ALTURA HASTA 85 PULGADAS + INSTALACIÓN + CAPACITACIÓN (2HH)	4,605,980	9,211,960

Glosa MEMO SEP N° 948 ORD N° 057 ESCUEL DE PÁRVULOS PAPELUCHO G-122 DOM. TIL-TIL NORTE 1342 POB. M. RODRÍGUEZ F. 552927522

Sub-Total 9,211,960
Descuento
Monto Neto 9,211,960
Iva 19% 1,750,272
Total 10,962,232

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO G-122 DOM. TIL-TIL NORTE 1342 POB. M. RODRÍGUEZ F. 552927522
Documento de Origen MEMO SEP N° 948 ORD N° 057 ESCUELA DE PÁRVULO
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
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