

21 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001497

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA JAVIER FERREIRA** Rut : **76.237.609-1**
 Dirección : **RUCATAYU N° 1275, MAIPU, SANTIAGO**
 Teléfono : **90479788** Contacto : **JAVIER FERREIRA LOPEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@TUGADGET.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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 45 | UNIDAD | NABUK AURORA | 100,832 | 4,537,437 |
| 1 | UNIDAD | DESPACHO | 8,403 | 8,403 |

| | | | |
|-------|--|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N°1008 ORD N° 76 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31 | Sub-Total | 4,545,840 |
| | | Desuento | |
| | | Monto Neto | 4,545,840 |
| | | Iva 19% | 863,710 |
| | | Total | 5,409,550 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1008 ORD N° 76 ESCUELA BASICA ANDRES
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : S.E.P.



JUAN CARLOS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO