

21 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001500**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIGHT UP SPA** Rut : **76.697.377-9**  
 Dirección : **SEMINARIO #605 PROVIDENCIA SANTIAGO**  
 Teléfono : **0** Contacto : **ALEJANDRO CORTEZ**  
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@MEDLIGHT.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
4	UNIDAD	LMK010-10 PISO DANZA HARMONY BLACK MATT 1991 - NEGRO	685,900	2,743,600
1	UNIDAD	ROLLO 10 MTS. X 2MTS X 2 MM. EXT002 SERVICIO DE DESPACHO	290,000	290,000

Glosa MEMO SEP N° 1065 ORD N° 036 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F 552927518

Sub-Total	3,033,600
Des cuenta	
Monto Neto	3,033,600
Iva 19%	576,384
Total	3,609,984

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 21/06/2024  
 Forma de Despacho : LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT .F. 552927518  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1065 ORD N° 036 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001004  
 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