

26 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001563**

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	SUMINISTROS BROTHER CARTUCHO DE TINTA XL COLOR AMARILLO (UNIDAD)	31,330	62,660
2	UNIDAD	SUMINISTROS BROTHER CARTUCHO DE TINTA XL COLOR MAGENTA (UNIDAD)	31,340	62,680
2	UNIDAD	SUMINISTROS BROTHER CARTUCHO DE TINTA XL COLOR CIAN (UNIDAD)	31,450	62,900
2	UNIDAD	SUMINISTROS BROTHER CARTUCHO DE TINTA XL COLOR NEGRO (UNIDAD)	46,820	93,640

Glosa	MEMO SEP N° 1127 ORD N° 113 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886	Sub-Total	281,880
		Descuento	
		Monto Neto	281,880
		Iva 19%	53,557
		Total	335,437

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/06/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1127 ORD N° 113 ESCUELA KAMAC MAYU D-126  
 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