



14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001044

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	COMERCIAL Z-28 LTDA.	Rut :	76.283.540-1
Dirección :	ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOLEN SANTIAGO		
Teléfono :	229840826	Contacto :	ROXANA FARIAS
Fax :	0	E-Mail :	RFARIAS@Z28.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
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-219 XL ALTO RENDIMIENTO NEGRO 3000 PAGINAS ORIGINAL	88,990	88,990
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-219 XL ALTO RENDIMIENTO CYAN 2300 PAGINAS ORIGINAL	88,990	88,990
1	UNIDAD	TONER BROTHER XL ALTO RENDIMIENTO MAGENTA	88,990	88,990
1	UNIDAD	TONER BROTHER XL ALTO RENDIMIENTO YELLOW 2300 PAGINAS ORIGINAL	88,990	88,990
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L3560CDW LASER COLOR A4 26 PPM 2400 DPI WI F/ USB / LAN	559,000	559,000
Glosa			Sub-Total	914,960
MEMO SEP N° 566 ORD N° 23 ESCUELA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA E-20			Des cuenta	
			Monto Neto	914,960
			Iva 19%	173,842
			Total	1,088,802

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", PUEBLO DE CASPANA S/N 956990340
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 566 ORD N° 23 ESCUELA RURAL NUESTRA
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO