

22 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001109

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
10	UNIDAD	TONER BROTHER TN 1060 DCP 1512 1810 PAG	27,000	270,000
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 419 CYAN 9000 PAGINAS	172,500	345,000
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 419 MAGENTA 9000 PAGINAS	169,000	338,000
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 419 NEGRO 9000 PAGINAS	98,000	196,000
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 419 YELLOU 9000 PAGINAS	165,000	330,000

Glosa MEMO SEP N° 606 ORD. N° 081 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POBL. PRAT F. 552927536

Sub-Total	1,479,000
Descuento	
Monto Neto	1,479,000
Iva 19%	281,010
Total	1,760,010

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 22/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
Documento de Origen MEMO SEP N° 606 ORD. N°081 E. CLAUDIO ARRAU D-32 D.
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