

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001196

AREA 0007 LEY SEP

| | |
|--|------------------------------------|
| Señor(es) : ALCAY SPA | Rut : 77.138.332-7 |
| Dirección : GENERAL DEL CANTO N° 50 OF N° 301 PROVIDENCIA | |
| Teléfono : 982840952 | Contacto : CLAUDIO ALCAYAGA |
| Fax : 0 | E-Mail : ALCAY40@YAHOO.ES |

*** 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 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION BROTHER 6915DW + BANDEJA ADICIONAL | 1,990,990 | 1,990,990 |
| 10 | UNIDAD | TONER BROTHER 6915DW (25.000 COPIAS) | 299,990 | 2,999,900 |
| 3 | UNIDAD | TAMBORES DE IMAGEN BROTHER 6915DW (75.000 PÁGINAS) | 299,990 | 899,970 |

| | | | |
|-------|---|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N° 710 ORD N° 108 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POBL. GRAN AVDA. SUR F. 552425616 | Sub-Total | 5,890,860 |
| | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 5,890,860 |
| | | Iva 19% | 1,119,263 |
| | | Total | 7,010,123 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/05/2024
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 710 ORD N° 108 LICEO BIC.DIEGO PORTALES D.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO