

08 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000993

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MECATRONIX SPA Rut : 77.367.278-4
Dirección : SERRANO N° 932 DEPTO. 1107 IQUIQUE
Teléfono : 982548865 Contacto :
Fax : 0 E-Mail : CONTACTO@MECATRONISPA.COM

*** 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
50	UNIDAD	BROTHER TN217BK (2300 PAG.)	81,924	4,096,200
50	UNIDAD	BROTHER TN217C (2300 PAG.)	91,168	4,558,400
50	UNIDAD	BROTHER TN217M (2300 PAG.)	91,168	4,558,400
50	UNIDAD	BROTHER TN217Y (2300 PAG.)	91,168	4,558,400

Glosa MEMO SEP N° 503 ORD. N° 063

Sub-Total 17,771,400
Desuento
Monto Neto 17,771,400
Iva 19% 3,376,566
Total 21,147,966

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMON VERDE 4073 V. AYQUINA FONO 222727420
Documento de Origen MEMO SEP N° 503 ORD 063 ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45
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