

11 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000692

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 |
|----------|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| 120 | UNIDAD | TINTAS RISO SF 4230EII | 69,990 | 8,398,800 |
| 30 | UNIDAD | MASTER RISO SF 5230EII | 79,990 | 2,399,700 |

Glosa MEMO N°278 EDUCACION ORD N°050 LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P

| | |
|------------|------------|
| Sub-Total | 10,798,500 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 10,798,500 |
| Iva 19% | 2,051,715 |
| Total | 12,850,215 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/04/2024
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen : MEMO N°278 EDUCACION ORD N°050 LICEO BICENTENERIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JESFA SORENSEN ANDUEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)