

12 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000711

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NADIA XIMENA VARGAS AMADO**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

Contacto

E-Mail

*** 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 TN1060 ORIGINAL	31,848	318,480
10	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS EPSON L5190 ORIGINAL 4 COLORES	40,300	403,000
10	UNIDAD	JUEGO TINTAS 210-211 BLACK Y COLOR CANON ORIGINAL	41,990	419,900
10	UNIDAD	JUEGO TINTAS HP 954 ORIGINAL 4 COLORES	130,461	1,304,610
4	UNIDAD	TONER KYOCERA TL3122 ORIGINAL	114,188	456,752
5	UNIDAD	JUEGO TINTAS EPSON L4260 ORIGINAL 4 CLORES	43,360	216,800
Glosa			Sub-Total	3,119,542
MEMO SEP N° 294 ORD N° 32 LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538			Descuento	
			Monto Neto	3,119,542
			Iva 19%	592,713
			Total	3,712,255

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/04/2024
Forma de Despacho LICEO B-34 "RADIO MIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538
Documento de Origen MEMO SEP N° 294 ORD N° 32 LICEO RADIO MIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)