

23 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000838

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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	JUEGO DE TONER RICOH IMC400	498,000	4,980,000
6	UNIDAD	JUEGO TONER RICOH IMC 6000	598,000	3,588,000
6	UNIDAD	JUEGO TONER RICOH IMC 2503	568,000	3,408,000
6	UNIDAD	JUEGO TONER RICOH IMC 2500	568,000	3,408,000
6	UNIDAD	JUEGO TONER RICOH MPC406	498,000	2,988,000

Glosa MEMO SEP N° 345 ORD N° 62 ESCUELA BASICA PRESIDENTE BALMACEDA D-48

Sub-Total	18,372,000
Descuento	
Monto Neto	18,372,000
Iva 19%	3,490,680
Total	21,862,680

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/04/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", BALMACEDA N° 2054 SECTOR CENTRO 552865886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 345 ORD N°62 ESCUELA PRESIDENTE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P


 ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)