



08 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000997

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : DIMERC S.A.	Rut : 96.670.840-9
Dirección : ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA	
Teléfono : 223858396	Contacto : CORINA BURGOS
Fax : 0	E-Mail : CBURGOS@DIMERC.CL

*** 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
5	UNIDAD	CALCULADORAS CONTABLES 12 DIG DR10RC/CABLE CASIO	90,955	454,775
5	UNIDAD	ROLLO PAPEL SUMADORA 44X41 MT 10 UNIDADES ENGATEL	3,711	18,555

Glosa MEMO SEP N° 47/2024 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total	473,330
Desuento	
Monto Neto	473,330
Iva 19%	89,933
Total	563,263

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/05/2024
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711823
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 47 /2024 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JEFETA SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO