

25 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001549

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@MECATRONIXSPA.COM

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
30	UNIDAD	PAPEL KRAF	605	18,136
30	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	5,882	176,460
10	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	7,479	74,790
4	UNIDAD	SET DE TINTAS BROTHER T220	42,373	169,492
2	UNIDAD	SET DE FRUTAS Y VERDURAS PLASTICAS	21,481	42,962
2	UNIDAD	CANASTA COMIDA PRINCIPAL 19 PCS	41,377	82,754
10	UNIDAD	MEDALLAS DE FELICITACIONES	7,018	70,180
4	UNIDAD	CARRITO DE SUPERMERCADO PLASTICO	18,744	74,976
1	UNIDAD	BOLSAS DE TNT X 100	14,910	14,910
1	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO 1 CAJA	14,910	14,910
30	UNIDAD	PIZARRA ACRILICAS INDIVIDUALES 20X30	3,345	100,350
3	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO, AZUL, ROJO	14,910	44,730
25	UNIDAD	SET DE BILLETES Y MONEDAS PAPEL	5,224	130,600

Glosa MEMO SEP N° 1105 ORD N° 29 ESCUELA RURAL PUKARA DE LASANA G-23

Sub-Total	1,015,250
Desuento	
Monto Neto	1,015,250
Iva 19%	192,898
Total	1,208,148

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA", PUEBLO DE LASANA 956990547
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1105 ORD N° 29 ESCUELA RURAL PUKARA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO