

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002789

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : EDIMPORT LIMITADA	Rut : 76.823.399-3
Dirección : PASAJE LOS ANGELES N° 2430 CORVI CALAMA	
Teléfono : 959789525	Contacto : EDUARDO AEDO FARFAN
Fax : 0	E-Mail : EDUARDOA@EDIMPORT.CL

*** 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 ***

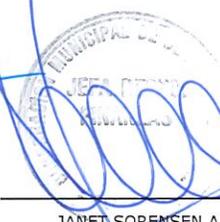
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	EPSON 725WI LASER INTERACTIVO WXGA 4000 LUMENES	2,513,522	2,513,522

Glosa MEMO SEP N° 2198 ORD. N° 437 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508

Sub-Total	2,513,522
Des cuenta	
Monto Neto	2,513,522
Iva 19%	477,569
Total	2,991,091

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2024
 Forma de Despacho LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2198 ORD N° 437 LICEO CESÁREO AGUIRRE
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO