

23 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003009**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>ALCAY SPA</b>	Rut : <b>77.138.332-7</b>
Dirección : <b>GENERAL DEL CANTO N° 50 OF N° 301 PROVIDENCIA</b>	
Teléfono : <b>982840952</b>	Contacto : <b>CLAUDIO ALCAYAGA</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>ALCAY40@YAHOO.ES</b>

\*\*\* 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
1	UNIDAD	FUSIÓN FOTOCOPIADORA BROTHER 6915DW	805,882	805,882

Glosa MEMO SEP N° 2383 ORD. N° 378 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P. DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616

Sub-Total	805,882
Desuento	
Monto Neto	805,882
Iva 19%	153,118
Total	959,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P. DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2383 ORD N° 378 LICEO BICENTENARIO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO