

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003129

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
8	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH IMC 300/400	590,000	4,720,000
8	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH IMC 2000	698,000	5,584,000
8	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH IMC 4500/6000	790,000	6,320,000
4	UNIDAD	JUEGOS TONER RICOH MPC 2503	698,000	2,792,000
6	UNIDAD	TONER MP 2554	135,000	810,000

Glosa MEMO SEP N° 2425 ORD N° 344 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. BALMACEDA 2054 SECTIOR CENTRO F. 552865886

Sub-Total	20,226,000
Descuento	
Monto Neto	20,226,000
Iva 19%	3,842,940
Total	24,068,940

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 DOM. BALMACEDA 2054 SECTOR CENTRO F. 552865886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2425 ORD N° 344 ESCUELA PRESIDENTE
 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