

02 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002283

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : DAMARKET SPA Rut : 76.425.073-7
Dirección : BOMBERO ADOLFO OSSA #1010 OF 1114 SANTIAGO
Teléfono : 947047415 Contacto :
Fax : 0 E-Mail : VENTAS@DAMARKET.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
8	UNIDAD	TARJETA DE PVC BLANCA PREMIER CR80 500 UN	64,500	516,000
8	UNIDAD	CINTA RIBBON R5F008AAA EVOLIS	62,900	503,200
1	UNIDAD	DESPACHO	25,000	25,000

Glosa MEMO SEP N° 1711 ORD N° 169 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	1,044,200
Desuento	
Monto Neto	1,044,200
Iva 19%	198,398
Total	1,242,598

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/09/2024
Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
Documento de Origen MEMO SEP N° 1711 ORD N°69 LICEO JORGE ALESSANDRI
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