

24 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002501

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CORTES E INOSTROZA SPA** Rut : **76.816.053-8**
 Dirección : **BAQUEDANO 050 OFICINA 802, ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **998414577** Contacto : **PABLO CORTES**
 Fax : **0** E-Mail : **PABLO.CORTES@INNOVADOS.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 |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 50 | UNIDAD | CAJAS DE RESMAS TAMAÑO OFICIO | 85,500 | 4,275,000 |
| 50 | UNIDAD | CAJA DE RESMAS TAMAÑO CARTA CADA CAJA CUENTA CON 10 UNIDADES | 83,000 | 4,150,000 |

Glosa MEMO SEP N° 1845 ORD. N° 159 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420

| | |
|------------|------------|
| Sub-Total | 8,425,000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 8,425,000 |
| Iva 19% | 1,600,750 |
| Total | 10,025,750 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1845 ORD. N° 159 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de destino 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