

12 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002051**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

\*\*\* 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	MULTIFUNCIONAL RICOH IMC 400 FULL COLOR CON DOS BANDEJAS MESA Y COMPAGINADOR CON CORCHETERA	4,890,000	4,890,000
5	UNIDAD	TONER IMC 400	550,000	2,750,000
10	UNIDAD	PAQUETE DE CORCHETES	18,900	189,000

Glosa MEMO SEP N° 1448 ORD. 138 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEP. F. 552425612

Sub-Total	7,829,000
Desuento	
Monto Neto	7,829,000
Iva 19%	1,487,510
Total	9,316,510

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/08/2024  
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEP. F. 552425612  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1448 ORD N° 138 LICEO JORGE ALESSANDRI  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 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