

19 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002120**

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     |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1        | UNIDAD       | MULTIFUNCIONAL RICOH IMC 400 FULL COLOR DOS BANDEJAS Y MESA | 4,650,000    | 4,650,000 |
| 3        | UNIDAD       | JUEGOS DE TONER RICOH IMC 400                               | 550,000      | 1,650,000 |
| 50       | UNIDAD       | RESMAS CARTA                                                | 6,690        | 334,500   |
| 20       | UNIDAD       | RESMAS OFICIO                                               | 7,390        | 147,800   |

Glosa MEMO SEP N° 1544 ORD N° 142 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 6,782,300 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 6,782,300 |
| Iva 19%    | 1,288,637 |
| Total      | 8,070,937 |

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

19/08/2024

Forma de Despacho

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1544 ORD N° 142 LICEO JORGE ALESSANDRI

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO