

21 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002161

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 6010 FULL COLOR NUEVA	10,080,000	10,080,000

Glosa	MEMO SEP N° 1577 ORD. N° 152 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612	Sub-Total	10,080,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	10,080,000
		Iva 19%	1,915,200
		Total	11,995,200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/08/2024
 Forma de Despacho : LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1577 ORD N° 152 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JOANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO