

23 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002200

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **PROVIDENCIA 2276 OF 503**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.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
2	UNIDAD	PROYECTOR VIEWSONIC ME2 1000 L/FH/ ULTRA PORTABLE /BLUETOOTH/1KG	680,180	1,360,360

Glosa MEMO SEP N° 1612 ORD N° 85 ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI G-134

Sub-Total	1,360,360
Descuento	
Monto Neto	1,360,360
Iva 19%	258,468
Total	1,618,828

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1612 ORD N° 85 ESCUELA DE PARVULOS INTI
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO