

27 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002222

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**
Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN SANTIAGO**
Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**
Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.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
20	UNIDAD	TINTA CANON MP250 PG210 NEGRA ORIGINAL	14,390	287,800
20	UNIDAD	TINTA CANON MP250 CL-211 COLOR ORIGINAL	18,970	379,400
3	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 NEGRO ORIGINAL	28,990	86,970
5	UNIDAD	TINTA HP 954 NEGRA ORIGINAL	37,270	186,350
5	UNIDAD	TINTA HP 954 CYAN ORIGINAL	27,970	139,850
5	UNIDAD	TINTA HP 954 MAGENTA ORIGINAL	27,970	139,850
5	UNIDAD	TINTA HP 954F YELLOW ORIGINAL	27,970	139,850
4	UNIDAD	TONER KYOCERA M3550IDN NEGRO ORIGINAL TK3122	117,970	471,880
5	UNIDAD	TONER RICOH IM550 ORIGINAL	124,790	623,950

Glosa MEMO SEP N° 16345 ORD. N° 174 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. RADOMIRO TOMIC 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	2,455,900
Descuento	
Monto Neto	2,455,900
Iva 19%	466,621
Total	2,922,521

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/08/2024
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
Documento de Origen MEMO SEP N° 1634 ORD N° 174 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión 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