

27 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002226

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 EPSON POWER LITE E20 3400 LM GRAFICO XGA | 719,630 | 1,439,260 |
| 10 | UNIDAD | RELACION ASPECTO NATIVO 4.3 + INTALACION UNIDAD CABLE X TECH CABLE HDMI 15 MT'S RESOLUCION HASTA 384DX 2150 30 HZ 4K MM HDR ARC 3D | 16,660 | 166,600 |

Glosa MEMO SEP N° 1619 ORD N° 170 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1,605,860 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 1,605,860 |
| Iva 19% | 305,113 |
| Total | 1,910,973 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/08/2024
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POBLACION PRAT 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1619 ORD N° 170 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA GANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES S.E.P.



DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO