

10 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002379**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ALIMENTOS POR DISPENSADORES EDUARDO** Rut : **76.497.059-4**  
 Dirección : **JOSE MIGUEL CARRERA N° 4340 VILLA AYQUINA CALAMA**  
 Teléfono : **977582485** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@ALDISP.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
600	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA - CHAMEZ	4,150	2,490,000

Glosa MEMO SEP N° 1810 ORD. N° 220 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	2,490,000
Descuento	
Monto Neto	2,490,000
Iva 19%	473,100
Total	2,963,100

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1810 ORD N° 220 ESCUELA REPÚBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 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