

09 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002489

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO Rut : 76.716.663-K
 Dirección : AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO
 Teléfono : 982492595 Contacto : CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
 Fax : 0 E-Mail : CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	NOTEBOOK HP 245 G7 AMD RYZEN 5/3500U, 1TB HDD, WIN 10 PRO, 14" + SOFTWARE OFFICE, MICROSOFT OFFICE STANDART 2016/2019 SNGL OLP NL (PERPETUO) + SOFTWARE, ANTIVIRUS (VIGENCIA 2 AÑOS)	687,810.00	3,439,050.00
5	UNIDAD	COMPUTADOR AIO HP 200 G4 I3 AIO I3-10110U, 1 TB, 4 GB 21.5 IN W10 HOME + SOFTWARE OFFICE, MICROSOFT OFFICE STANDART 2019/2019 SNGL OLP NL (PERPETUO) + SOFTWARE ANTIVIRUS- (VIGENCIA 2 AÑOS)	707,110.00	3,535,550.00

Glosa MEMO SEP N°0891, ORD. N°288 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	6.974.600
Descuento	
Monto Neto	6.974.600
Iva 19%	1.325.174
Total	8.299.774

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER, AV. BDO. OHIGGINS N°512 V. CASPANA F:552341186
 Documento de Origen MEMO SEP N°0891, ORD. N°288 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO