

09 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001279

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TÉCNOLOGÍA	Rut :	76.716.663-K
Dirección :	PROVIDENCIA 2276 OF 503	Contacto :	CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Teléfono :	982492595	E-Mail :	CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD FLEX 5 PROCESADOR AMD RYZEN 5 4500U MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 256GB, PANTALLA DE 14INCH FHD S.O WIN 10 HOME (UNIDAD)	485,620.00	2,913,720.00

Glosa	MEMO SEP N°185 ORD N°088 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU"	Sub-Total	2.913.720
		Descuento	
		Monto Neto	2.913.720
		Iva 19%	553.607
		Total	3,467,327

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/06/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N°185 ORD N° 88 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA JUANEZ ARAYA ADQUISICIONES SEP	 FELIPE ARMIJO AMPUERO DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
--	--	--	--	--