

17 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003543

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TEC. CLAUDIO** 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
12	UNIDAD	NOTEBOOK LENOVO YOGA 6 PROSESADOR AMD RYZEN 7 RAM 16GB DISCO DURO 1 TB SSD PANTALLA 13.3 S.O WIN 1 UNIDAD	1,022,730	12,272,760
Glosa MEMO SEP N° 1143 ORD N° 242 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45			Sub-Total	12,272,760
			Descuento	
			Monto Neto	12,272,760
			Iva 19%	2,331,824
			Total	14,604,584

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1143 ORD N° 242 ESCUELA EMILIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTEÑA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA