



12 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003780

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO** Rut : **76.397.673-4**
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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 |
|----------|--------------|--|--------------|-----------|
| 10 | UNIDAD | NOTEBOOK HP 240 G8 INTEL CORE I5 8GB RAM 256GBSD | 394,118 | 3,941,177 |

Glosa MEMO N°1099 ORD N°264 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 3,941,177 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 3,941,177 |
| Iva 19% | 748,824 |
| Total | 4,690,001 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/12/2023
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
 Documento de Origen : MEMO N°1099 ORD N°264 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JAEY SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA