

28 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002295**

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       | HP ALO PROONE 240 G9 I5 8GB SSD256GB 23.8 W11 HOME 6K 4L 2 LT | 688,992      | 6,889,916 |

Glosa MEMO SEP N° 449 ORD N° 153 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 6,889,916 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 6,889,916 |
| Iva 19%    | 1,309,084 |
| Total      | 8,199,000 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 28/08/2023  
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321  
Documento de Origen MEMO SEP N° 449 ORD N° 153 LICEO BICENTENARIO DIEGO  
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANITA 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