

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002877

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **INFORMATICA Y SEGURIDAD FRANCO LOPEZ** Rut : **76.614.387-3**
Dirección : **PASAJE PILOTO STANLEY N° 3226**
Teléfono : **965927149** Contacto : **FRANCO LOPEZ SAUCEDO**
Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@INFOSEGURITY.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
28	UNIDAD	NOTEBOOK HP 245 G10 AMD RYZEN 77730U 16 GB DDR4 , 512GB SSD USB 3.2 WIFI 6, BLUETOOTH 5.3 HDMI , 14" HD , WINDOWS 11 HOME 8P9X ILS	890,323	24,929,044

Glosa MEMO SEP N 812 ORD N 209 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45

Sub-Total 24,929,044
Desuento
Monto Neto 24,929,044
Iva 19% 4,736,518
Total 29,665,562

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
Documento de Origen MEMO SEP N° 812 ORD N° 209 ESCUELA BASICA EMILIO
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA 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 GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA