

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002896

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
5	UNIDAD	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3420 PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7, RAM 8GB DISCO DURO SSD 256GB, PANTALLA 14 INCH, WIN 11 (UNIDAD)	662,860	3,314,300
1	UNIDAD	NOTEBOOK HP HP 245 G9 PROCESADOR RYZEN 5825U, RAM 16GB, DISCO DURO SSD 512 GB, PANTALLA 14 INCH, WIN 11 (UNIDAD)	851,550	851,550

Glosa MEMO SEP N° 825 ORD. 253, ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 552927533

Sub-Total	4,165,850
Descuento	
Monto Neto	4,165,850
Iva 19%	791,512
Total	4,957,362

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 825 ORD. 253, ESCUELA D-131 "VALENTIN
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA SUANONIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORÇA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA