

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003106

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
15	UNIDAD	AIO LENOVO IDEACENTRE 3 24ALC6 PROCESADOR RYZEN 7 - 5825U, RAM 16GB, DISCO DURO SSD 512GB, PANTALLA 23 8INCH, WIN11 (UNIDAD)	792,790	11,891,850

Glosa MEMO SEP N 1140 ORD N 247 ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	11,891,850
Descuento	
Monto Neto	11,891,850
Iva 19%	2,259,452
Total	14,151,302

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1140 ORD N 247 ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTEINA INANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 JAVIER SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA