

10 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002120

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación recepción 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	TABLET GALAXY A7 LITE 8"32 WIFI	161,500	1,615,000
8	UNIDAD	HP REAC ELITEBOOK 840 I5 256SSD BG RAM	780,900	6,247,200
20	UNIDAD	TECLADO CON ASBANTIDERRAME	12,500	250,000
20	UNIDAD	MOUSE ASB	8,900	178,000
5	UNIDAD	DATA EPSON 20 ELITE	720,000	3,600,000
7	UNIDAD	TINTAS PARA TARJETAS RIBBON COLOR	158,000	1,106,000
2000	UNIDAD	TARJETAS PVC BLANCAS PREMIER	220	440,000
1	UNIDAD	SOFTWARE DE TARJETA ACTUALIZACION	580,000	580,000
1	UNIDAD	KIT UPGRADE EVOLIS	550,000	550,000
6	UNIDAD	PARLANTES ONYX 4	120,000	720,000

Glosa MEMO SEP N° 512 ORD N° 142 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27

Sub-Total	15.286.200
Descuento	
Monto Neto	15.286.200
Iva 19%	2.904.378
Total	18,190,578

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

10/08/2023

Forma de Despacho

LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519

Documento de Origen

MEMO SEP N° 512 ORD N° 142 LICEO JORGE ALESSANDRI

Cuenta Presupuestaria

2152204013001001

Area de Gestión

S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERNA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA