

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002198

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NADIA XIMENA VARGAS AMADO**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

Contacto :

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
15	UNIDAD	PROBOOK 450 GP I7 125U 16GB RAM SSD 512 HP	984,300	14,764,500

Glosa MEMO SEP N°544 ORD N°182 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA",

Sub-Total	14,764,500
Desuento	
Monto Neto	14,764,500
Iva 19%	2,805,255
Total	17,569,755

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

21/08/2023

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341

Documento de Origen

MEMO SEP N°544 ORD N°182 ESCUELA BASICA D-35

Cuenta Presupuestaria

2152906001001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTINEA GUANDIS 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