

08 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000666

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Z-28 LTDA.** Rut : **76.283.540-1**
Dirección : **ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOLEN SANTIAGO**
Teléfono : **229840826** Contacto : **ROXANA FARIAS**
Fax : **0** E-Mail : **RFARIAS@Z28.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
1	UNIDAD	AIO HP 440 G9 INTEL 7-12700 8GB512 SSD DVDWR 23.8 W11P PROCESADOR INTEL CORE I7-12700T PANTALLA FHD IPS ANTIRREFLECTANTE DE 23.8 PULGADAS GRAFUCOS MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 ESTANDAR DE CONECTIVIDAD WI-FI ALMACENAMIENTO SSD 512GB SISTEMA OPERATIVO WINDOW 11 PROFESIONAL 1USB SUPERSPEED 1RJ-45 1HDMI 1.4 2 USB SUPERSPEED 5GB 2 USB SUPERSPEED 10GB 1 DISPLAYPORT LA GARANTIA HP DE 1 AÑO	833,990	833,990

Glosa MEMO DIRECCION EJECUTIVA N°43 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	833,990
Descuento	
Monto Neto	833,990
Iva 19%	158,458
Total	992,448

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/04/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO DIRECCION EJECUTIVA N°43 UNIDAD CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)