

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003087

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	NOTEBOOK ASUS INTEL I7 -1355 U RAM 16GB SSD 1 TB 14"W11 PROFESIONAL PROCESADOR INTEL CORE FRECUENCIA CPU CORE 24/4,9 RAM 16GB DDR4 ALMACENAMIENTO 1TB M.22280 NVME PANTALLA 14" 16.9 ANTIDESLUMBRANTE LED RETROILUMINADO TRJETA GRAFICA INTEGRADO UNIDAD OPTICA SIN UNIDAD OPTICA AUDIO BY DIRAC ALTA VOZ Y MATRIZ CAMARA WEB 720P HD CON BLOQUEO G GARANTIA UN AÑO	985,970	985,970

Glosa MEMO SEP N° 49/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	985,970
Desuento	
Monto Neto	985,970
Iva 19%	187,334
Total	1,173,304

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/10/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711832
 Documento de Origen MEMO SEP N° 04/2024 UNIDAD CENTRAL DIRECCION
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUSAIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO