

11 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001373

AREA 0007 LEY SEP

| | |
|---|---------------------------------|
| Señor(es) : COMERCIAL Z-28 LTDA. | Rut : 76.283.540-1 |
| Dirección : ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN 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 |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 2 | UNIDAD | ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 3 24IAP7 I5-12450H RAM 16GB SSD512GB 23.8" | 679,990 | 1,359,980 |

Glosa MEMO SEP N° 902 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1,359,980 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 1,359,980 |
| Iva 19% | 258,396 |
| Total | 1,618,376 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/06/2024
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 5527118863
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 902 UNIDAD CENTRAL DETP. DE EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANE SOBRENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO