

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001236

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NADIA XIMENA VARGAS AMADO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** 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 445G9 5825U 8GSSD 512 W11P	1,078,990	16,184,850

Glosa	MEMO SEP N°741 ORD N°85 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35	Sub-Total	16,184,850
		Desuento	
		Monto Neto	16,184,850
		Iva 19%	3,075,122
		Total	19,259,972

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/05/2024
 Forma de Despacho : AV.GRECIA N°2128 POB.23 DE MARZO ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35 FONO 55 234 1863
 Documento de Origen : MEMO SEP N°741 ORD N°85 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

SE
 LINEA JUANIDIS ARAYA
 CALAMA
 ADQUISICIONES SEP

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación (I)
 CALAMA

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO