

11 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001369**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>COMERCIAL Z-28 LTDA.</b>	Rut : <b>76.283.540-1</b>
Dirección : <b>ALONSO DE BERRIOS 5758 PEÑALOEN SANTIAGO</b>	
Teléfono : <b>229840826</b>	Contacto : <b>ROXANA FARIAS</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>RFARIAS@Z28.CL</b>

\*\*\* 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	NOTEBOOK HP 15" 6 INTEL I5 1235U 8 GB RAM 512GB SSD WIN 11 PANTALLA HD DE 39"6 CM 15,6 PULG EN DIAGONAL TECLADO NUMERICO PROSESADOR INTEL@ CORE I5 1235 U MEMORIA RAM DE GB DOR4 ALMACENAMIENTO SSD DE 512GB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME 1 USB TYPE C @ CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GB/S ALIM HDMI	559,990	1,119,980

Glosa MEMO SEP N° 898 ORD N° 137 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total	1,119,980
Desuento	
Monto Neto	1,119,980
Iva 19%	212,796
Total	1,332,776

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 11/06/2024  
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 898 ORD N° 137 LICEO DIEGO PORTALES  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTINEA CALAMA ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO