

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000733

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **PROVIDENCIA 2276 OF 503**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.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	COMPUTADOR AIO HP PRO ONE INTEL CORE I5 MEMORIA RAM 16GB DISCO DURO 512GB PANTALLA 23 BINCH SIATEMA OPERATIVO WIN 11 PRO	1,071,200	1,071,200
3	UNIDAD	UNIDAD+ OFFICE + ANTIVIRUS + SERVICIO DE INSTALACION NOTEBOOK HP 240 GB PROSESADOR INTEL CORE I5 1235 L MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 512GB PANTALLA DE 14 MCH SISTEMA OPERATIVO WIN 11 HOME UNIDAD OFFICE + ANTIVIRUS+ SERVICIO DE INSTALACION	764,850	2,294,550

Glosa MEMO SEP N° 288 ORD N° 24 ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI G-134

Sub-Total	3,365,750
Desuento	
Monto Neto	3,365,750
Iva 19%	639,493
Total	4,005,243

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/04/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO
 Documento de Origen MEMO SEP N° 288 ORD N° 24 ESCUELA DE PARVULOS INTI
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JARA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JATILASORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)