

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003091

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
3	UNIDAD	NOTEBOOK LENOVO TRINBOOK 14 GB DE INTEL I7 -137000H 18GB RAM 512GB SSD WIN 11 PROFECIONAL	990,750	2,972,250
3	UNIDAD	MOUSE KILPEXTREME ERGONOMICO EVEREST VERTICAL INALAMBICO 2.4 GHZ	16,790	50,370
5	UNIDAD	HUD USB 3.0 UH 40000 PARA 4 PUERTOS USB COMPACTO NEGRO KENSINGTON	19,990	99,950
3	UNIDAD	DISCO EXTERNO SSD KINGSTON XS1000 DE 2 TB USB 3.2 GEN 2 NEGRO	127,990	383,970

Glosa MEMO SEP N° 2417 ORD N° 178 ESCUELA RURAL G-52 SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU

Sub-Total 3,506,540
Desuento
Monto Neto 3,506,540
Iva 19% 666,243
Total 4,172,783

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO", PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 956990526
Documento de Origen MEMO SEP N° 2417 ORD N° 178 ESCUELA RURAL G-52 SAN
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO