

07 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003194**

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 \*\*\*

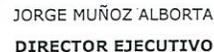
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	NOTEBOOK LENOVO IDEA PAD SLIM I5 8VA 14" INTEL I7 16GB 512 SSD PROSADOR INTEL CORE I7 13620H DE 13 GENERACION NUCLEOS E DE HASTA 3,60 GHZ NUCLEOS P DE HASTA 4,9 GHZ MIMORIA 16GB DISCO SOLIDO CAMARA 1080 P CON MICROFONO DOBLE BATERIA POLIMERO FUENTE DE ALIMENTACION 100W TECLADO RETROILUMINADO WIFI 6E 2X2 AX BLUETOOTH TAJETA GRAFICA WINDOWS 11 HOME IDIOMA UNICO GARANTIA UN AÑO	799,990	799,990
Glosa MEMO SEP N° 294 /2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION			Sub-Total	799,990
			Des cuenta	
			Monto Neto	799,990
			Iva 19%	151,998
			Total	951,988

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/11/2024  
 Forma de Despacho : AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 294/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTEÑA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 Directora de Educación (I)  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO