

12 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002050

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **VISION CONSULTORES SPA** Rut : **76.018.986-3**
Dirección :
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** 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
5	UNIDAD	P-MT75 PANTALLA MULTITOUCH 75° 4 K SISTEMA ALL IN ONE: - WINDOWS 11 - i7 - 16 G + 512 GB SSD. - ANDROID 13.0 - 4 G + 32 GB - BLUETOOTH + WIFI - CÁMARA + MIC INTEGRADOS - SOFTWARE EDUCATIVOS: ACTIVINS + MATH-CENTER + MILABEX + MSOFFICE - 05 SLIDING BOARD	3,980,880	19,904,400

Glosa MEMO SEP N° 1438 ORD. N° 144 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM.
AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEP. F. 552425612

Sub-Total	19,904,400
Desuento	
Monto Neto	19,904,400
Iva 19%	3,781,836
Total	23,686,236

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/08/2024
Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEP. F. 552425612
Documento de Origen MEMO SEP N° 1438 ORD N°44 LICEO JORGE ALESSANDRI
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO