

07 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002707**

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 de conformidad 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	ALL IN ONE DELL OPTIPLEX 7410 DE 23.8 INTEL I7 - INTEL I7 - 13700, 16GB RAM, 512 GB DDS, WIN11 PROFESIONAL	1,148,760	2,297,520

Glosa MEMO SEP N° 2147 ORD. N° 144 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526

Sub-Total	2,297,520
Descuento	
Monto Neto	2,297,520
Iva 19%	436,529
Total	2,734,049

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 DOM. PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2147 ORD. N° 144 ESCUELA SAN FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO