

11 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002818**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>VISION CONSULTORES SPA</b>	Rut :	<b>76.018.986-3</b>
Dirección :			
Teléfono :	<b>0</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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	PANTALLA MULTITOUCH 75" 4K SISTEMA ALL IN ONE	3,980,880	19,904,400

Glosa MEMO SEP N° 2182 ORD. 203 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 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 11/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2182 ORD. N° 203 LICEO JORGE ALESSANDRI  
 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