

22 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001770**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MECATRONIX SPA** Rut : **77.367.278-4**  
 Dirección : **SERRANO N° 932 DEPTO. 1107 IQUIQUE**  
 Teléfono : **982548865** Contacto : **URGENTE SEP**  
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@MECATRONISPA.COM**

\*\*\* 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
33	UNIDAD	LENOVO NTB G3 IAP I7-1255U 16GB 512GB	755,249	24,923,204

Glosa MEMO SEP N° 1252 ORD. 116 ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 V. AYQUINA F. 222727420

Sub-Total	24,923,204
Descuento	
Monto Neto	24,923,204
Iva 19%	4,735,409
Total	29,658,613

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 22/07/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45 DOM. LIMÓN VERDE 4073 VILLA AYQUINA F. 222727420  
 Documento de Origen MEMO SEP N°1252 ORD N° 116 ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO