

18 de Abril de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000671

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TECNOREDES SPA** Rut : **76.754.829-K**  
Dirección : **CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO**  
Teléfono : **51624868** Contacto : **MARCO DUARTE BURGOS**  
Fax : **0** E-Mail : **MDUARTE@EDUREDES.CL**

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                           | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 3        | UNIDAD       | ESCRITORIO BIBLIOTECA 1.15X1.50 18MM  | 283,879.00   | 851,637.00 |
| 2        | UNIDAD       | SEPARADORES MELAMINA DE 18MM          | 100,000.00   | 200,000.00 |
| 4        | UNIDAD       | PUNTOS DE RED CAT6                    | 15,000.00    | 60,000.00  |
| 4        | UNIDAD       | PUNTOS ELÉCTRICOS<br>COTIZACIÓN N°833 | 15,000.00    | 60,000.00  |

Glosa MEMO N°249/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN OFICINA DE JURÍDICO.

Sub-Total 1.171.637  
Desuento  
Monto Neto 1.171.637  
Iva 19% 222.611  
Total 1.394.248

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 18/04/2023  
Forma de Despacho AVDA. BERNADO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
Documento de Origen MEMO N°249/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN,  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión APOORTE BCI

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES

CARLOS YUEN ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA