

27 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002667

AREA 0007 LEY SEP

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**

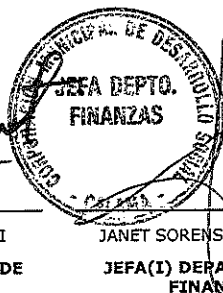
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	EPS PRO BL685WI 3500L/WXGA/SOPORTE/HDMI/RED/OPC. WIFI/INTERAC	1,690,800.00	1,690,800.00
1	UNIDAD	SISTEMA DE AUDIO HP, SATELITAL + INSTALACIÓN	59,800.00	59,800.00
1	UNIDAD	COMPUTADOR HP PRO 800 G3, I5, DISCO DURO SOLIDO, WIFI, LICENCIA WINDOWS 10	486,000.00	486,000.00
1	UNIDAD	PUNTO ELECTRICO CERTIFICABLE	49,000.00	49,000.00
1	UNIDAD	PIZARRA BLANCA NORMADA 3 MT2 + INSTALACIÓN	136,900.00	136,900.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2119 UNIDAD SEP; ORD: N° 48 ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total 2.422.500
 Descuento
 Monto Neto 2.422.500
 Iva 19% 460.275
 Total 2.882.775

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2019
 Forma de Despacho POBLADO DE LASANA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2119 UND. SEP; ORD: N° 48 ESC. RUR. G-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS MENG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBILIZA TAPIA RÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)