

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002898

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**

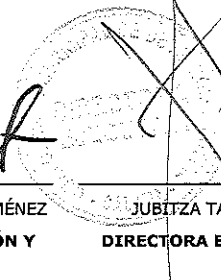
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	LENOVO X1 YOGA I7-8565U 16GB 1 TB 14INCH TOUCH WIN10PRO	1,351,000.00	13,510,000.00
10	UNIDAD	OFFICE STD 2019 ESTANDAR	139,900.00	1,399,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2229 UNIDAD SEP ORD.370/2019 D-45

Sub-Total	14.909.000
Descuento	
Monto Neto	14.909.000
Iva 19%	2.832.710
Total	17.741.710

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2229 UNIDAD SEP ORD.370/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152907001001001
 S.E.P.



Claudio Araya
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 CALAMINSTRACIÓN

GLADYS GONZALEZ JIMENEZ
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)