

21 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001119

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
23	UNIDAD	HP 280 G3 SFF INTEL CORE I5-8500 1TB 8GB W10 PRO, MONITOR VA1901A 18,5 VGA	598,416.00	13,763,568.00
23	UNIDAD	GARANTIA EXTENDIDA A 3 AÑOS ON SITE 3-3-3	15,600.00	358,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 793 UNIDAD SEP; ORD: N° 170 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	14.122.368
Descuento	
Monto Neto	14.122.368
Iva 19%	2.683.250
Total	16.805.618

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/06/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, POB. PRAT. CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 793 UND. SEP; ORD: N° 170 LICEO A-23
 Cuenta de Depósito 2152204012001001
 Anexo de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)