

10 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001135

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
29	UNIDAD	HP 400G3, I5, 256GB SOLIDO, 8G RAM, WIN PRO, WIFI	410,000.00	11,890,000.00
29	UNIDAD	MONITOR LCD HP 19"	59,000.00	1,711,000.00
29	UNIDAD	CAJAS DE SEGURIDAD DE MADERA TERCiado CON CHAPA	60,000.00	1,740,000.00
29	UNIDAD	TECLADO INALAMBRICO Y MOUSE	29,000.00	841,000.00
29	UNIDAD	MATERIALES VARIOS	15,000.00	435,000.00
29	UNIDAD	INSTALACION Y CONFIGURACION	10,000.00	290,000.00
29	UNIDAD	WEB CAM 360° HD, AUDIO	100,000.00	2,900,000.00
29	UNIDAD	AUDIFONOS CON MICROFONO CABLEADO	23,000.00	667,000.00
29	UNIDAD	BRAZO SOPORTE MONITOR	31,879.00	924,491.00

Glosa MEMO SEP N°436/21 ORD N°03, LICEO A-23

Sub-Total	21.398.491
Desuento	
Monto Neto	21.398.491
Iva 19%	4.065.713
Total	25.464.204

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/06/2021
 Forma de Despacho LICEO "LUIS CRUZ MARTINEZ" A-23, CALLE LATORRE N°2550 POB. PRAT, F 552927518
 Documento de Origen MEMO SEP N°436/21 ORD N°03, LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


 GUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)