

05 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002648

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
22	UNIDAD	HP 240 G9 AIO I5- 1235U 8GB 256GB SSD 23.8IN W11 HOME	755,745.00	16,626,390.00

Glosa MEMO SEP N°1197 ORD N°190 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"

Sub-Total	16.626.390
Descuento	
Monto Neto	16.626.390
Iva 19%	3.159.014
Total	19.785.404

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2022
Forma de Despacho "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27" AVDA GRANADERO #3464 POB INDEPENDENCIA FONO 552927
Documento de Origen MEMO SEP N°1197 ORD N°190 "LICEO JORGE ALESSANDRI
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS AR
ADQUISICIONES SE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANEY SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO