

20 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003560

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**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	HP AIO 24 CR 002LA AMD RYZEN 37320U 512 GB SSD 23.8 IPS WIN 11 HOME INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO	566,830	22,673,200

Glosa MEMO SEP N° 1271 ORD N° 238 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

Sub-Total	22,673,200
Desuento	
Monto Neto	22,673,200
Iva 19%	4,307,908
Total	26,981,108

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/11/2023
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519
Documento de Origen MEMO SEP N° 1271 ORD N° 238 LICEO JORGE ALESSANDRI
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORÉSENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA