

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003215

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE

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
45	UNIDAD	NXT UTP PATCH CORD CAT6 30 CM CM GRIS	2,900.00	130,500.00
20	UNIDAD	KIT MOUSE TECLADO 2.4G K03 NEGRO INALAMBRICO	10,500.00	210,000.00
40	UNIDAD	CABLE HDTV 1.8 M FUULL HD Y 3D 1.4 V NEGRO	2,500.00	100,000.00
30	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO 2.4 G NEGRO / ROJO Y NEGRO/ AZUL	4,600.00	138,000.00
10	UNIDAD	DISCO DURO SSD HS SSD E 100 STD 256G MARCA HOKVISION	34,990.00	349,900.00
30	UNIDAD	XTECH ADAPTADOR DE USB 3.0 A RJ45 NEGRO	22,969.00	689,070.00

Glosa MEMO SEP N° 1715 ORD N° 301 "ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49"

Sub-Total 1.617.470
Desuento
Monto Neto 1.617.470
Iva 19% 307.319
Total 1.924.789

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
Documento de Origen MEMO SEP N° 1715 ORD N° 301 "ESCUELA BASICA VADO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS PUENTE ESPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO