

22 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001438

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
45	UNIDAD	PROONE 240 G9 AIO INTEL CORE I5-1235U SSD 256GB 8GB (1X8GB)	587,830.00	26,452,350.00

Glosa MEMO SEP N°266 ORD N°141 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	26.452.350
Descuento	
Monto Neto	26.452.350
Iva 19%	5.025.947
Total	31,478,297

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/06/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N°266 ORD N°141 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

    

ANTINEA JUAN CARLOS ARAYA
FELIPE ARMILLO AMPUERO
JANET SORESENSEN ANDUEZA
JORGE MUÑOZ ALBORTA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

ADQUISICIONES SEP
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA