

17 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000938

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
50	UNIDAD	NOTEBOOK NBLN V14 G2 ALC R5 8 G 512G 11D AMD RYZEN 55500U 6C 12T 2.1 /4.0 GHZ 3MB L2 8 MB L3 8GB SOLDERED DDR4 3200 512GB SSD M2 2242 PC LEX4 NVME 14" HD 1366X768 TN 250 MTS ANTI GLARE WINDOWS 11DG WINDOWS 10 PRO 64. SPANISH	469,127.00	23,456,350.00

Glosa MEMO SEP N° 35 ORD N° 41 "ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	23.456.350
Descuento	
Monto Neto	23.456.350
Iva 19%	4.456.707
Total	27,913,057

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/05/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 35 ORD N° 41 "ESCUELA BASICA KAMAC MAYU"
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.


ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


FELIPE ARMILIO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA