

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003231

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
10	UNIDAD	HP PROBOOK 450 G9 PROSESADOR INTEL CORE I7 1255U RAM 16GB SSD 512GB 15-6 INCH FHD W11P DOWNGRADE 1/1/0	920,800	9,208,000

Glosa MEMO SEP N° 1045 ORD N° 274 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	9,208,000
Des cuenta	
Monto Neto	9,208,000
Iva 19%	1,749,520
Total	10,957,520

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418
Documento de Origen MEMO SEP N° 1045 ORD N° 274 ESCUELA REPUBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA