

19 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001481

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 | PROYECTOR BRIGHTING 725 WI | 2,070,876 | 20,708,760 |
| 10 | UNIDAD | FIGER TOUCH UNIT BI725 WI - BI 735 FI | 220,890 | 2,208,900 |
| 10 | UNIDAD | SOPORTE TRASLADO PERNOS Y CONFIGURACION | 300,000 | 3,000,000 |
| 10 | UNIDAD | ULTRA SHORT THROW SETTING PLATE BI725 WI | 124,990 | 1,249,900 |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| Glosa | MEMO SEP N° 1052 ORD N° 68 ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA | Sub-Total | 27,167,560 |
| | | Des cuenta | |
| | | Monto Neto | 27,167,560 |
| | | Iva 19% | 5,161,836 |
| | | Total | 32,329,396 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1052 ORD N° 68 ESCUELA BASICA D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



 ANTEÑA QUINDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO