

27 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001593

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
12	UNIDAD	PROY VIEWSONIC PA700W WXGA/4500L/HDMI2/PARLANTE/USB	459,891	5,518,692

Glosa MEMO SEP N°1161 ORD N°119 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	5,518,692
Desuento	
Monto Neto	5,518,692
Iva 19%	1,048,551
Total	6,567,243

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/06/2024
Forma de Despacho ANIBAL PINTO N°2278 POB.CORVI LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8
Documento de Origen MEMO SEP N°1161 ORD N°119 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

