

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002862

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	Rut : 77.197.115-6
Dirección : 5 NORTE N° 1017 VILLA EXOTICA, CALAMA	
Teléfono : 977760150	Contacto :
Fax : 0	E-Mail :

*** 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
1	UNIDAD	ARRIENDO PANTALLAS LED	700,000	700,000
		LED P4 45X2 METROS OUTDOOR		
		PROSESADOR DE VIDEO SISTEMA OPERATIVO NOVASTAR		
		SISTEMA SOPORTE O COLGADO SEGUN CORRESPONDA		
1	UNIDAD	MAQUINA CHISPAS FRIAS	120,000	120,000
		SPARKULAR CON UNA CARGA COMPLETA A DISPOSICION		

Glosa MEMO SEP N° 2341/2024 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Sub-Total	820,000
Desuento	
Monto Neto	820,000
Iva 19%	155,800
Total	975,800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/10/2024
 Forma de Despacho AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2341 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES S.E.P.

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

MET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO