

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002863

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 de conformidad 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 DE PANTALLA LED	700,000	700,000
1	UNIDAD	P4 45X2 METROS OUTDOOR PROSESADOR DE VIDEO SISTEMA OPERATIVO NOVASTAR SISTEMA DE SOPORTE O COLGADO SEGUN CORRESPONDA MAQUINA CHISPAS FRIAS 2 MAQUINAS SPARKULAR CON UNA CARGA COMPLETA A DISPOSICION PARA EL DIA 19/NOVIEMBRE 2024	120,000	120,000

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 UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711823
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2341 /2024 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO