

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003012

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
3	UNIDAD	HIK MONITOR INTERACTIVO 75" UHD 4K ANDROID 13 CÁMARA Y MIC	2,283,336	6,850,008
3	UNIDAD	PIZARRA 4 TAPAS NORMA MINEDUC ALUMINIO (3MT2), PLANCHA DE 15MM, CON 8 SOPORTES	499,000	1,497,000
3	UNIDAD	SOPORTE, INSTALACIÓN Y TRASLADO	297,000	891,000
1	UNIDAD	SOPORTE PROYECTORES CON PROBLEMAS	200,000	200,000
1	UNIDAD	HIK MONITOR INTERACTIVO 65" UHD 4K ANDROID 11 CÁMARA Y MIC	1,533,336	1,533,336
1	UNIDAD	SOPORTE MÓVIL PANTALLA 50" A 75"	399,990	399,990

Glosa MEMO SEP N° 2386 ORD. N° 269 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	11,371,334
Descuento	
Monto Neto	11,371,334
Iva 19%	2,160,553
Total	13,531,887

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2386 ORD N° 269 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 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