

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003424

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	NOTEBOOK HP 255 G10 DE 15.6" (I3 - 1315U, 8GB RAM, 256GB SSD, FREEDOS)	337,000	3,370,000
1	UNIDAD	PROY VIEWSONIC LS500WH WXGA 3000L/EQUIVALENTE A 4500	360,000	360,000
2	UNIDAD	LÁMPARA EVO460X CAJA ACÚSTICA ACTIVA 15" BT 350W RMS	269,000	538,000

Glosa MEMO SEP N° 2690 ORD. N° 323 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186

Sub-Total	4,268,000
Descuento	
Monto Neto	4,268,000
Iva 19%	810,920
Total	5,078,920

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2690 ORD. N° 323 ESCUELA VADO DE TOPATER
 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