



14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001042

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
7	UNIDAD	PROYECTOR BRIGHTLINK 725 WI	2,020,876	14,146,132
7	UNIDAD	FINGER TOUCH UNIT BI725 WI - BL 735 FI	220,890	1,546,230
7	UNIDAD	ULTRA SHORT THROW SETTING PLATE BI725WI	124,990	874,930

Glosa	MEMO SEP N° 567 ORD N° 61 ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49	Sub-Total	16,567,292
		Desuento	
		Monto Neto	16,567,292
		Iva 19%	3,147,785
		Total	19,715,077

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 567 ORD N° 61 ESCUELA BASICA VADO DE
 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