



15 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001054

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	NOTEBOOKS IDEAPAD SLIM 3 14" 8VA GEN - ABYSS BLUE	369,000	3,690,000

Glosa MEMO SEP N° 579 ORD. N° 077 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186

Sub-Total	3,690,000
Desuento	
Monto Neto	3,690,000
Iva 19%	701,100
Total	4,391,100

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 579 ORD N° 77 ESC. VADO DE TOPATER 512 V.
 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