

24 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001541

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
2	UNIDAD	BRIGHLINK 725 WI	2,120,876	4,241,752
2	UNIDAD	FIGER TOUCH UNIT BI7725WI -BI 735WI	230,897	461,794
2	UNIDAD	INSTALACION VARIOS	160,000	320,000
2	UNIDAD	ULTRA SHORT THROW SETTING PLATE BI725WI	129,885	259,770
Glosa MEMO SEP N° 1104 ORD N° 81 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO			Sub-Total	5,283,316
			Desuento	
			Monto Neto	5,283,316
			Iva 19%	1,003,830
			Total	6,287,146

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1104 ORD N° 81 ESCUELA BASICA ANDRES
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHIA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO-FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO