

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002864

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA** Rut : **77.197.115-6**
 Dirección : **5 NORTE N° 1017 VILLA EXOTICA, CALAMA**
 Teléfono : **977760150** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
1	UNIDAD	ARRIENDO PANTALA LED 45X2 METROS OUTDOOR PROCESADOR DE VIDEO SISTEMA OPERATIVO NOVASTAR SISTEMA DE SOPORTE O COLGADO SEGUN CORRESPONDA FECHA 17/10/2024	700,000	700,000

Glosa MEMO 2341/2024 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Sub-Total	700,000
Descuento	
Monto Neto	700,000
Iva 19%	133,000
Total	833,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/10/2024
 Forma de Despacho AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711867
 Documento de Origen MEMO 2341/2024 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTEINA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora Interina de Educación (I)
 - CALAMA -


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO