

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003092

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
6	UNIDAD	NOTEBOOK HP AIO PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN 5 7520U 8 GB SSD 512G PCLE NVME WIN 11 HOME	568,290	3,409,740
80	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO 2.4 G NUEVO NEGRO/ AZUL/ ROJO/ GRIS	4,120	329,600
80	UNIDAD	PAD MOUSE SIMPLE COLOR AZUL	1,760	140,800
10	UNIDAD	SGT 1TB EXT USB 3.0 EXPANSION 2.5 WINDOWS	62,000	620,000
50	UNIDAD	KING 256GB USB 3.2 GEN 1 DATA TRAVELER EXODIA M NEGRO / VERDE	20,000	1,000,000

Glosa MEMO SEP N° 2419 ORD N° 113 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31

Sub-Total 5,500,140
Desuento
Monto Neto 5,500,140
Iva 19% 1,045,027
Total 6,545,167

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
Documento de Origen MEMO SEP N° 2419 ORD N° 113 ESCUELA BASICA ANDRES
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA GUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO