

11 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003224**

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
5	UNIDAD	PLATO UBIQUITI UNIFI WIFI6	199,000	995,000
1	UNIDAD	CONFIGURACIÓN	200,000	200,000
5	UNIDAD	CABLES DE DATOS	60,000	300,000

Glosa	MEMO SEP N° 2486 ORD. N° 278 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863	Sub-Total	1,495,000
		Descuento	
		Monto Neto	1,495,000
		Iva 19%	284,050
		Total	1,779,050

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 11/11/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F.552341863  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2486 ORD. N° 278 ESCUELA REPÚBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANEDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO